

证券代码：688373

证券简称：盟科药业

公告编号：2025-016

上海盟科药业股份有限公司 关于独立董事辞职的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

上海盟科药业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司独立董事黄寒梅女士递交的书面辞职报告。黄寒梅女士因个人原因申请辞去公司第二届董事会独立董事职务，同时一并辞去公司第二届董事会审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员职务。辞职后，黄寒梅女士将不再担任公司任何职务。截至本公告披露日，黄寒梅女士未持有公司股份。

黄寒梅女士的辞职将导致公司独立董事人数少于董事会成员人数的三分之一，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》以及《上海盟科药业股份有限公司章程》等有关规定，黄寒梅女士的离任将自股东大会选举产生新任独立董事后生效。在此之前，黄寒梅女士将按照相关规定继续履行独立董事及其在董事会专门委员会中的相应职责。公司将按照法定程序尽快完成独立董事的补选工作。

黄寒梅女士在担任公司独立董事期间恪尽职守、勤勉尽责，充分履行独立董事及相关专门委员会成员职责，对公司发展及规范运作等方面发挥了积极作用。公司及董事会对黄寒梅女士在任职期间为公司做出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

上海盟科药业股份有限公司董事会

2025年5月13日