

江苏康缘药业股份有限公司

关于董事长离任的公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

江苏康缘药业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事长肖伟先生提交的书面辞职报告。肖伟先生因个人原因，申请辞去公司第八届董事会董事长职务，辞去上述职务后，肖伟先生仍将继续担任公司第八届董事会董事、战略委员会主任委员、审计委员会委员职务。

一、董事长提前离任的基本情况

姓名	离任职务	离任时间	原定任期到期日	离任原因	是否继续在上市公司及其控股子公司任职	具体职务	是否存在未履行完毕的公开承诺
肖伟	董事长	2025年6月20日	2026年6月25日	个人原因	是	公司第八届董事会董事、战略委员会主任委员、审计委员会委员	是

二、董事长离任对公司的影响

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，肖伟先生的辞职未导致公司董事会成员低于法定最低人数，其辞职不会影响公司董事会的正常运行，辞职报告自送达公司董事会之日起生效，公司将尽快完成董事长补选工作。

肖伟先生是公司创始人和实际控制人，自2000年11月起担任公司董事长，

在公司拥有极高的威望，是公司战略和创新的引领者。在任职期间，肖伟先生恪尽职守、勤勉尽责，为公司发展倾注了全部心血，推动公司由传统中药企业向现代化、智能化转型，成功带领公司在上海证券交易所主板上市并不断发展壮大，在精准把握公司战略方向、推动公司持续、稳健发展以及积极承担社会责任等方面做出了不可磨灭的贡献，赢得了社会各界的高度赞誉。

公司董事会对肖伟先生为公司发展作出的杰出贡献表示崇高敬意和衷心感谢！

特此公告。

江苏康缘药业股份有限公司董事会

2025年6月20日