

证券代码：300254

证券简称：仟源医药

公告编号：2025-036

山西仟源医药集团股份有限公司 关于公司独立董事辞职的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山西仟源医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司独立董事高昊先生提交的书面辞职报告，高昊先生因个人原因申请辞去公司第五届董事会独立董事以及董事会下属专门委员会相关职务。高昊先生原定任期至第五届董事会届满时止，辞职后，将不再担任公司任何职务。截至本公告披露日，高昊先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。

高昊先生的辞职将导致相关董事会专门委员会中独立董事所占比例不符合规定，为保障董事会工作的顺利开展，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定，高昊先生的辞职将在公司股东会选举产生新任独立董事后生效。在此之前，高昊先生仍将按照相关法律法规和《公司章程》的规定继续履行独立董事及董事会下属专门委员会委员的相关职责。公司将按照法定程序积极推进独立董事补选工作。

高昊先生在担任公司独立董事期间恪尽职守、勤勉尽责，在促进公司规范运作、提升治理水平、推动文化和科技融合发展等方面发挥了积极作用。公司及董事会对高昊先生在任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢。

特此公告

山西仟源医药集团股份有限公司
董事会

二〇二五年七月十八日