

证券代码：833230

证券简称：欧康医药

公告编号：2025-094

成都欧康医药股份有限公司董事离任公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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个别及连带法律责任。

一、董事离任的基本情况

本公司董事魏柳丽女士，因个人原因辞任，自2025年9月1日起不再担任董事。该人员持有公司股份196,345股，占公司股本的0.20%，不是失信联合惩戒对象，离任后继续担任质量负责人、质量授权人、质量部部长职务，不存在未履行完毕的公开承诺。

二、合规性说明及影响

（一）人员变动的合规性说明

上述人员离任未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致董事会中兼任高级管理人员的董事超过公司董事总数的1/2，未导致董事会或者审计委员会中独立董事所占的比例不符合相关规则或者《公司章程》的规定，未导致独立董事中欠缺会计专业人士。

（二）人员变动对公司的影响

魏柳丽女士辞去公司董事职务后，不会对公司生产经营产生不利影响。公司及董事会将对魏柳丽女士在任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢！

三、备查文件

魏柳丽女士的《辞职报告》

成都欧康医药股份有限公司

董事会

2025年9月1日