

证券代码：688658

证券简称：悦康药业

公告编号：2025-039

悦康药业集团股份有限公司

关于公司独立董事离任的公告

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。

重要内容提示：

悦康药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到独立董事程华女士递交的书面辞职报告。程华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，同时辞去公司第二届董事会审计委员会主任委员、提名委员会委员职务。辞职后，程华女士将不再担任公司任何职务。截至本公告披露日，程华女士未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。现将具体情况公告如下：

一、 董事离任的基本情况

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（如适 用）	是否存 在未履 行完毕 的公开 承诺
程华	独立董事、审计委员会主任委员、提名委员会委员	自公司股东会选举产生新的独立董事之日	2025年6月27日	个人原因	否	不适用	否

注：公司第二届董事会原定任期届满日期为2025年6月27日，目前相关换届工作尚在积极筹备中。

二、 董事离任对公司的影响

鉴于程华女士辞职将导致公司独立董事人数少于董事会成员的三分之一，根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》等有关规定，程华女士

的辞职将自公司股东会选举产生新任独立董事后生效。在此之前，程华女士仍将按照有关法律法规和《公司章程》的规定继续履行相应职责。公司将按照有关规定，尽快完成独立董事的补选工作，确保董事会的构成符合法律法规的规定。

程华女士在担任公司独立董事期间恪尽职守、勤勉尽责，对公司规范运作发挥了积极作用。公司董事会对程华女士在担任前述职务期间为公司及董事会工作所作出的贡献表示衷心感谢。

特此公告。

悦康药业集团股份有限公司董事会

2025 年 9 月 12 日