

证券代码：000590

证券简称：启迪药业

公告编号：2025-046

启迪药业集团股份有限公司 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。

启迪药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到独立董事黄正明先生递交的辞职报告。具体情况如下：

黄正明先生因工作原因决定辞去公司独立董事、战略委员会委员、提名委员会委员、薪酬与考核委员会委员。截至本公告日，黄正明先生未持有公司股份，不存在应履行而未履行的承诺事项。

黄正明先生的辞职将导致公司独立董事人数不足《公司章程》规定的董事会人数的三分之一。根据相关法律法规，黄正明先生的辞职报告将在公司股东大会选举产生新任独立董事后生效。在此期间，他将继续履行独立董事及相关委员会职责。公司将尽快完成独立董事的补选工作。

黄正明先生在担任公司独立董事期间，恪尽职守、勤勉尽责，为公司规范运作、科学决策发挥了积极作用。公司对黄正明先生在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢。

特此公告。

启迪药业集团股份有限公司

董事会

2025年9月25日