

证券代码：000766

证券简称：通化金马

公告编号：2026-7

通化金马药业集团股份有限公司

关于独立董事任期届满的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

2026年4月14日，通化金马药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会收到独立董事吕桂霞女士的书面辞职报告。吕桂霞女士于2020年4月15日起担任公司独立董事，因连续担任公司独立董事职务已满6年，根据《上市公司独立董事管理办法》等制度规定，申请辞去公司独立董事、审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员职务。

鉴于吕桂霞女士任期届满离任将导致公司独立董事人数低于董事会成员总数的三分之一，根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关规定，吕桂霞女士的辞职将在公司股东会选举产生新的独立董事后生效。在新任独立董事就任前，吕桂霞女士仍将按照相关法律、法规及《公司章程》等规定，继续履行其作为公司独立董事及董事会专门委员会委员的相关职责。新任独立董事就任后，吕桂霞女士正式离任，不再担任公司任何职务。公司将按照相关规定，尽快完成独立董事补选工作。

截至本公告日，吕桂霞女士不持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。吕桂霞女士确认与公司及公司董事会无任何意见分歧。

吕桂霞女士在担任公司独立董事期间勤勉尽责，为公司规范运作和健康发展发挥了积极作用，公司董事会对其任职期间的辛勤付出与重要贡献表示衷心感谢。

通化金马药业集团股份有限公司董事会

2026年4月14日