

证券代码：605033

证券简称：美邦股份

公告编号：2024-067

陕西美邦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。

陕西美邦药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2024年12月5日收到公司独立董事冯浩先生的书面辞职报告。冯浩先生因工作变动原因，申请辞去陕西美邦药业集团股份有限公司第三届董事会独立董事、董事会薪酬与考核委员会主任委员、董事会审计委员会委员、董事会战略委员会委员职务。辞去该等职务后，冯浩先生不再担任公司任何职务。

鉴于冯浩先生辞去上述职务后，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》及《公司章程》等相关规定，冯浩先生的辞职申请将在公司股东会选举产生新任独立董事后方可生效。在新任独立董事就任前，冯浩先生仍将继续履行其作为独立董事及董事会相关专门委员会委员的相关职责。公司董事会将按照有关规定，尽快完成新任独立董事的补选工作。

截至本公告披露日，冯浩先生未持有公司股份，亦不存在应当履行而未履行的承诺事项。公司及公司董事会对冯浩先生任职期间恪尽职守、勤勉尽责的工作态度以及为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

陕西美邦药业集团股份有限公司董事会

2024年12月5日