

江苏恩华药业股份有限公司

第六届董事会第十七次（临时）会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

一、董事会会议召开情况

江苏恩华药业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十七次（临时）会议于2025年4月11日在徐州市经济技术开发区龙湖西路31号恩华科技大厦20楼会议室召开，会议通知已于2025年4月6日以专人送达、传真、电子邮件等方式送达给全体董事、监事和高级管理人员。本次会议应到董事8名，实到董事8名。公司监事和高级管理人员亦列席本次会议。本次会议由董事长孙彭生先生召集并主持。本次会议的召集、召开程序符合有关法律法规和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

1、会议以8票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于取消公司2024年度股东大会部分分子提案的议案》。

公司董事会于近日收到孔徐生先生出具的《关于取消作为公司第七届董事会独立董事候选人资格的申请》，因其个人工作调整方面的原因申请取消其作为公司第七届董事会独立董事候选人资格。经审议，公司董事会同意取消孔徐生先生作为公司第七届董事会独立董事候选人资格，并取消2024年度股东大会提案10.00《关于董事会换届选举独立董事的议案》之子提案10.02《选举孔徐生先生为第七届董事会独立董事》。

本次取消股东大会部分分子提案符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等有关规定。

除了上述取消的子提案10.02《选举孔徐生先生为第七届董事会独立董事》外，公司于2025年3月29日公告的原股东大会通知的其他事项不变。

《关于取消2024年度股东大会部分分子提案暨补充通知的公告》（公告编号：2025-019）同日披露于《证券时报》及巨潮资讯网站（<http://www.cninfo.com.cn>）上。

三、备查文件

- 1、第六届董事会第十六次会议决议；
- 2、第六届董事会第十七次（临时）会议决议；
- 3、《关于取消作为公司第七届董事会独立董事候选人资格的申请》（孔徐生）。

特此公告。

江苏恩华药业股份有限公司董事会

2025年4月11日