

证券代码：600200

证券简称：ST 苏吴

公告编号：临 2025-050

江苏吴中医药发展股份有限公司

关于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。

一、独立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
陈亮	独立董事、审计委员会委员、薪酬与考核委员会委员	2025 年 6 月 17 日	2027 年 3 月 22 日	个人原因离职	否	不适用	否
孙文基	独立董事、审计委员会委员、提名委员会委员	2025 年 6 月 17 日	2027 年 3 月 22 日	个人原因离职	否	不适用	否

二、独立董事离任对公司的影响

江苏吴中医药发展股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2025 年 6 月 17 日分别收到公司独立董事陈亮先生、孙文基先生的书面辞职报告。陈亮先生因个人原因申请辞去公司第十一届董事会独立董事职务，同时一并辞去董事会审计委员会委员、薪酬与考核委员会委员的职务；孙文基先生因个人原因申请辞去公司第十一届董事会独立董事职务，同时一并辞去董事会审计委员会委员、提名委员会委员的职务。辞职申请生效后，陈亮先生、孙文基先生将不再担任公司的任何职务。截止本公告披露日，陈亮先生、孙文基先生未持有公司股份，亦不存在应履行而未履行的承诺事项。

鉴于陈亮先生、孙文基先生的辞职将导致公司独立董事人数少于董事会成员人数的三分之一，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，陈亮先生、孙文基先生的辞职申请将在公司股东大会选举产生新任独立董事后生效。为了确保董事会的正常运作，在公司股东大会选举产生新任独立董事之前，陈亮先生、孙文基先生将按照有关法律法规及《公司章程》的规定继续履行公司独立董事及董事会相关专门委员会的职责。同时公司将根据相关法律法规的规定尽快完成独立董事的补选工作。

陈亮先生、孙文基先生在公司任职期间，恪尽职守、勤勉尽责，为公司的规范运作、稳健发展等发挥了积极作用。公司及董事会对陈亮先生、孙文基先生在任职期间为公司发展所作出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

江苏吴中医药发展股份有限公司

董事会

2025年6月18日