

北京阳光诺和药物研究股份有限公司

关于董事会延期换届及 部分独立董事任期届满辞职的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、公司董事会延期换届情况

北京阳光诺和药物研究股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会任期将于2026年3月31日届满，鉴于相关换届工作尚在积极筹备中，为保证公司董事会相关工作的连续性及稳定性，公司董事会的换届选举工作将适当延期，董事会各专门委员会及董事会聘任的高级管理人员任期亦将相应顺延。在换届选举工作完成前，公司第二届董事会全体成员、董事会各专门委员会成员及高级管理人员将依照相关法律法规和《公司章程》的规定，继续履行相应的职责和义务。公司董事会延期换届不会影响公司的正常运营。公司将积极推进相关工作，尽快完成董事会换届选举工作，并及时履行信息披露义务。

二、公司部分独立董事任期届满辞职情况

公司董事会于近日收到独立董事何壮坤先生提交的书面辞职报告，因连续担任公司独立董事即将满六年，根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定，何壮坤先生申请辞去公司独立董事职务及董事会各专门委员会的相关职务，辞去前述职务后，何壮坤先生将不在公司担任任何职务。鉴于何壮坤先生辞去公司独立董事职务后，将导致公司独立董事人数低于董事会成员人数的三分之一，根据相关法律法规及《公司章程》的规定，在公司股

东会选举出继任独立董事前，何壮坤先生继续履行独立董事及其在各专门委员会中的相关职责。

截至本公告披露日，何壮坤先生未持有公司股份。何壮坤先生在担任公司独立董事期间恪尽职守、勤勉尽责，为公司的规范运作和健康发展发挥了积极作用。在此，公司及董事会对何壮坤先生在任职期间为公司做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

北京阳光诺和药物研究股份有限公司董事会

2026年3月21日