

## 江苏亚虹医药科技股份有限公司

### 关于公司非独立董事辞任的公告

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。

#### 重要内容提示：

江苏亚虹医药科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到非独立董事李显显先生的《辞任报告》，因个人原因，李显显先生申请辞去公司董事职务，离任后不再担任公司任何职务。鉴于李显显先生的离任未导致公司董事成员低于法定最低人数，其辞任申请自送达公司董事会之日起生效。现将相关情况公告如下：

#### 一、非独立董事辞任情况

##### （一）辞任的基本情况

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	是否存在未 履行完毕的 公开承诺
李显显	董事	2026年3 月27日	第二届董事 会届满之日	因个人原因， 申请辞任	否	否

##### （二）辞任对公司的影响

根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规以及《公司章程》的规定，李显显先生的离任未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，不会影响公司董事会的正常运行，李显显先生的辞任报告自送达公司董事会之日起生效。截至本公告披露日，李显显先生未持有公司股份。李显显先生已确认不存在应履行而未履行的公开承诺事项，亦无任何事项需提请公司股东注意。

公司及董事会对于李显显先生在担任公司董事期间为公司发展所做出的重要贡献表示衷心的感谢。

特此公告。

江苏亚虹医药科技股份有限公司董事会

2026年3月28日