

股票代码：000999

股票简称：华润三九

编号：2024—046

华润三九医药股份有限公司

关于独立董事辞职的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

公司董事会于近日收到独立董事张强院士提交的辞职报告，根据中国工程院院士兼职管理的相关规定，张强院士提请辞去公司第八届董事会独立董事、董事会薪酬与考核委员会委员职务。张强院士辞职后不再在本公司担任职务。截至本公告日，张强院士未持有本公司股票，不存在应当履行而未履行的承诺事项。

由于张强院士辞职将导致公司独立董事人数少于董事会成员的三分之一，根据有关规定，张强院士的辞职申请将自公司股东大会选举产生新任独立董事后生效。在新任独立董事到任前，张强院士仍将按照法律、行政法规和《公司章程》等有关规定，继续履行其独立董事及董事会专门委员会委员的职责。公司将按照有关规定尽快完成董事会换届选举工作，选举独立董事。

张强院士在担任公司独立董事期间恪尽职守，勤勉尽责，在推动公司创新转型、提升公司治理等方面发挥了积极作用。

公司董事会谨对张强院士在任职期间对公司发展做出的重要贡献表示衷心感谢！

特此公告。

华润三九医药股份有限公司董事会

二〇二四年四月二十九日