

## 长江润发健康产业股份有限公司 关于公司董事、独立董事辞职的公告

本公司及全体董事保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

长江润发健康产业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日分别收到公司董事杨仁贵先生、独立董事姚宁先生的书面辞职报告。因个人原因，杨仁贵先生向公司董事会提请辞去第四届董事会董事、战略委员会委员的职务，姚宁先生向公司董事会提请辞去第四届董事会独立董事、审计委员会召集人、薪酬与考核委员会委员的职务。杨仁贵先生、姚宁先生辞职后，不再担任公司任何职务。截止本公告日，杨仁贵先生、姚宁先生均未持有公司股份，不存在应履行而未履行的承诺事项。

根据有关法律法规及《公司章程》的规定，杨仁贵先生的辞职未导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会正常运作，其辞职报告自送达董事会之日起生效。

公司独立董事姚宁先生的辞职，将导致公司独立董事人数少于董事会成员的三分之一且独立董事中没有会计专业人士，根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020年修订）》等法律法规的要求及《公司章程》的规定，姚宁先生的辞职报告将在公司股东大会选举出新任独立董事后生效。在此期间，姚宁先生仍将按照有关法律法规和《公司章程》的规定，继续履行独立董事及董事会相关专门委员会的职责。

公司将根据相关规定，尽快完成董事及独立董事的增补工作。

公司董事会对杨仁贵先生和姚宁先生任职期间为公司和董事会所做的工作表示衷心感谢！

特此公告。

长江润发健康产业股份有限公司

董事会

2020年12月31日