

## 长江润发健康产业股份有限公司 关于公司独立董事离职及补选的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

### 一、公司独立董事离职情况

长江润发健康产业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司独立董事王自忠先生的书面辞职报告。因个人身体原因，王自忠先生向公司董事会提请辞去第五届董事会独立董事、审计委员会召集人的职务。王自忠先生辞职后，不再担任公司任何职务。截止本公告日，王自忠先生未持有公司股份，不存在应履行而未履行的承诺事项。

公司独立董事王自忠先生的辞职，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自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规的要求及《公司章程》的规定，王自忠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，王自忠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。

王自忠先生担任公司独立董事期间独立公正、勤勉尽责，在公司业务发展等方面发挥了重要作用，公司董事会对王自忠先生在任职期间所作的辛勤工作和贡献表示衷心感谢。

### 二、公司补选独立董事的情况

经公司董事会提名、提名委员会审核及公司第五届董事会第九次会议审议通过，拟提名郭静娟（简历附后）为公司第五届董事会独立董事候选人，任期自股东大会通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。如本次补选独立董事事项经股东大会审议通过，公司董事会同意郭静娟担任第五届董事会审计委员会召集人职务，任期与独立董事任期相同。

截至本公告发出之日，郭静娟所担任独立董事的上市公司未超过五家，连任时间未超过六年。郭静娟任职资格需经深圳证券交易所审核无异议后方可提交

股东大会审议。该事项尚需提交公司股东大会审议。

公司独立董事就此事项发表了同意的独立意见。

特此公告。

长江润发健康产业股份有限公司

董事会

2023年4月20日

## 附件：第五届董事会独立董事候选人简历

郭静娟，女，1965年生，大学学历，中国注册会计师、资产评估师。曾任张家港富瑞特种装备股份有限公司独立董事、江苏正大富通股份有限公司独立董事、江苏新芳科技集团股份有限公司独立董事，现任沙洲职业工学院副教授、江苏华昌化工股份有限公司独立董事、江苏银河电子股份有限公司独立董事。

截止本公告日，郭静娟未持有本公司股份；与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东、控股股东及实际控制人之间不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；经公司在最高人民法院网查询，不属于“失信被执行人”。