

北京福元医药股份有限公司 关于独立董事辞职的公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

北京福元医药股份有限公司(以下简称“公司”)董事会近期收到公司独立董事王秀萍女士提交的书面辞职报告。王秀萍女士因个人原因申请辞去公司第二届董事会独立董事、审计委员会、战略决策委员会的相应职务。辞职后，王秀萍女士不在公司担任任何职务。截至本公告披露日，王秀萍女士未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。

根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》和《公司章程》等相关规定，王秀萍女士辞职后将导致公司独立董事中欠缺会计专业人士，因此辞职报告需在公司股东大会选举产生新任独立董事后方能生效。在此期间，王秀萍女士仍将按照相关法律法规和《公司章程》的规定，继续履行独立董事及董事会专门委员会中的职责。公司将尽快完成新任独立董事的选举工作。

王秀萍女士在担任公司独立董事及董事会专门委员会相关职务期间勤勉尽责，忠于职守，公司董事会对王秀萍女士在任职期间为公司

规范运作和健康发展做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

北京福元医药股份有限公司

董事会

2024年8月31日