

证券代码：688189

证券简称：南新制药

公告编号：2023-003

湖南南新制药股份有限公司 关于公司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、准确性和完整性依法承担法律责任。

湖南南新制药股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司独立董事杨艳女士的书面辞职报告。由于杨艳女士担任公司控股股东湖南医药发展投资集团有限公司的董事职务，为满足《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规的要求，杨艳女士申请辞去公司独立董事、董事会审计委员会召集人职务，其辞职后将不在公司及子公司担任职务。截至本公告披露日，杨艳女士不存在应当履行而未履行的承诺事项。

根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，杨艳女士辞职后不会导致公司董事会成员低于法定人数，不会影响公司董事会的正常运作，其辞职报告自送达公司董事会之日起生效。

公司及公司董事会对杨艳女士在任独立董事期间为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

湖南南新制药股份有限公司董事会

2023年1月20日