

证券代码：300254

证券简称：仟源医药

公告编号：2024-016

山西仟源医药集团股份有限公司 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。

山西仟源医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2024年2月20日收到公司独立董事居韬先生提交的书面辞职报告。居韬先生因个人原因申请辞去公司第五届董事会独立董事及提名委员会主任委员（召集人）、创新与战略委员会委员的职务。居韬先生原定任期为2023年2月16日至2026年2月15日，辞职后不再担任公司任何职务。

居韬先生辞职将导致公司董事会及相关专门委员会中独立董事所占比例不符合《公司章程》的规定。根据《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》等有关规定，其辞职将在公司股东大会选举产生新任独立董事之后生效，在此之前居韬先生仍将按照相关法律法规及《公司章程》的规定，履行独立董事及其在董事会相关专门委员会中的职责。公司将按照相关法规规定，尽快完成新任独立董事的补选工作。

截至本公告披露日，居韬先生未持有公司股份，亦不存在应当履行而未履行的承诺事项。居韬先生在担任公司独立董事期间独立公正、恪尽职守、勤勉尽责，公司董事会对居韬先生任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢。

特此公告

山西仟源医药集团股份有限公司

董事会

二〇二四年二月二十日