

证券代码：600594

证券简称：益佰制药

公告编号：2024-018

贵州益佰制药股份有限公司

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、准确性和完整性承担法律责任。

2024年4月30日，贵州益佰制药股份有限公司（以下简称“公司”）董事会收到公司独立董事宋勤女士的书面辞职报告。宋勤女士因个人原因，申请辞去第八届公司独立董事职务、董事会提名委员会主任委员及董事会战略委员会委员职务。辞职后，宋勤女士不再担任公司任何职务。

鉴于宋勤女士的辞职将导致公司独立董事的人数少于董事会成员的三分之一及公司董事会提名委员会、董事会战略委员会中独立董事的人数低于法定人数，根据《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司独立董事管理办法》、《上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及《公司章程》等相关规定，宋勤女士的辞职申请将在公司根据相关规定补选产生新任独立董事且确保公司董事会、董事会提名委员会及董事会战略委员会中独立董事的人数符合法定人数后方能生效。在此之前，为保证公司董事会的正常运作，宋勤女士仍将按照相关法律法规规定，继续履行独立董事职责。公司将按照相关法定程序，尽快完成新任独立董事、董事会提名委员会主任委员及董事会战略委员会委员的选举工作并及时履行信息披露义务。

截至本公告披露日，宋勤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。宋勤女士担任公司独立董事期间勤勉尽责，为公司规范运作、健康发展发挥了积极作用，董事会对宋勤女士为公司所做出的贡献表示衷心感谢。

特此公告。

贵州益佰制药股份有限公司董事会

2024年5月1日