

证券代码：688578

证券简称：艾力斯

公告编号：2024-018

上海艾力斯医药科技股份有限公司 关于非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。

上海艾力斯医药科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司非独立董事金家齐先生递交的书面辞职报告。金家齐先生因个人原因申请辞去公司第二届董事会董事职务，其辞职后将不再担任公司任何职务。

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》以及《上海艾力斯医药科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，金家齐先生的辞职不会导致公司董事会人数低于法定人数，不会对董事会的正常运转及公司的生产经营产生不利影响，其辞职报告自送达公司董事会时生效。公司将按照相关法律法规及《公司章程》的有关规定，尽快完成非独立董事的补选工作。

金家齐先生在担任公司董事期间恪尽职守、勤勉尽责，为公司的规范运作和健康发展发挥了积极作用。公司及董事会对金家齐先生任职期间为公司所做的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

上海艾力斯医药科技股份有限公司董事会

2024年6月20日