

A 股代码：688428

A 股简称：诺诚健华

公告编号：2024-028

港股代码：09969

港股简称：诺诚健华

诺诚健华医药有限公司

关于非执行董事、独立非执行董事辞任及变更 董事会专门委员会成员的公告

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。

诺诚健华医药有限公司（以下简称“公司”或“诺诚健华”）董事会于 2024 年 9 月 25 日收到公司非执行董事金明先生提交的书面辞呈。金明先生为投入更多时间在其所负责北京汉康创业投资管理有限公司合伙人的工作中，申请辞去公司非执行董事职务。

同日，公司收到独立非执行董事陈凯先博士提交的书面辞呈。陈凯先博士作为中国科学院院士，为投入更多时间致力于学术研究，申请辞去公司独立非执行董事、董事会审核委员会成员、董事会薪酬委员会成员、董事会提名委员会成员职务。

金明先生、陈凯先博士的辞任自其书面辞呈送达董事会之日起生效，根据《公司章程》相关规定，其辞任不会影响公司董事会的正常运行，公司将在三个月内按照适用规则及法定程序完成独立非执行董事的补选工作并及时履行信息披露义务。

金明先生、陈凯先博士已确认，其与公司董事会及其他董事之间不存在任何意见分歧。金明先生、陈凯先博士在任职期间勤勉尽责，对公司发展给予了重要支持，董事会对此表示衷心感谢！

公司同时于 2024 年 9 月 25 日召开董事会，审议通过了委任独立非执行董事董丹丹博士担任董事会审核委员会成员、董事会薪酬委员会成员和董事会提名委员会成员，上述委任自 2024 年 9 月 25 日起生效。

特此公告。

诺诚健华医药有限公司董事会

2024年9月26日