

证券代码：600422

证券简称：昆药集团

公告编号：2024-065号

昆药集团股份有限公司

关于独立董事任期届满辞职的公告

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。

昆药集团股份有限公司(以下简称“公司”) 董事会于近日收到公司独立董事刘珂先生的书面辞职报告。刘珂先生自 2018 年 11 月 2 日起担任公司独立董事，连续任职时间已满六年，根据《上市公司独立董事管理办法》等相关规定，刘珂先生申请辞去公司十届董事会独立董事职务及董事会下设各委员会相关职务，辞职后不再担任公司任何职务。

根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定，鉴于刘珂先生辞职后将导致公司董事会中独立董事成员占比及董事会下设相关专门委员会中独立董事所占比例不符合相关规定，该申请将自公司股东大会选举产生新任独立董事之日起生效。在股东大会选举出新任独立董事之前，刘珂先生将按照有关法律法规及《公司章程》的规定继续履行公司独立董事及董事会下设相关专门委员会委员的职责。

刘珂先生在担任公司独立董事期间恪尽职守、独立公正、勤勉尽责，为公司的可持续发展作出了重要贡献，公司董事会谨对刘珂先生在任职期间对公司发展作出的重要贡献表示衷心感谢！

特此公告。

昆药集团股份有限公司董事会

2024 年 11 月 2 日