

南华生物医药股份有限公司 关于董事会秘书辞职的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

南华生物医药股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2022年1月26日收到公司董事会秘书陈勇先生提交的书面辞呈，陈勇先生因工作安排原因，申请辞去董事会秘书职务。陈勇先生辞去上述职务后，仍担任公司副总经理职务。

截至本公告日，陈勇先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的其他承诺事项。陈勇先生自2014年任职公司董事会秘书职务以来，恪尽职守，兢兢业业，为公司规范运作及公司治理等作出了突出贡献，公司董事会对此表示衷心感谢。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等的相关规定，陈勇先生辞呈自送达董事会之日起生效。

为保证董事会工作的正常开展，公司在未正式聘任新的董事会秘书期间，暂由董事长杨云先生代为履行董事会秘书职责，同时公司董事会将按照相关规定尽快完成董事会秘书的选聘工作。

杨云先生代行董事会秘书职责期间的联系方式如下：

办公电话及传真：0731-85810285

电子邮箱：nhsw@landfar.cn

通讯地址：长沙高新开发区岳麓西大道1698号麓谷科技创新创业园B1栋三层
特此公告。

南华生物医药股份有限公司董事会

2022年1月29日