

股票代码：002750

股票简称：龙津药业

公告编号：2022-051

昆明龙津药业股份有限公司

关于独立董事辞职的公告

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

昆明龙津药业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2022年8月15日收到独立董事王楠女士提交的书面辞职报告。王楠女士因连任公司独立董事即将满六年，根据中国证监会《上市公司独立董事规则》第十五条之规定，现申请辞去公司第五届董事会独立董事职务，以及在公司董事会薪酬与考核委员会、审计委员会、提名委员会担任的一切职务。辞职后，王楠女士将不再担任公司及控股子公司任何职务。截至本公告披露日，王楠女士未持有公司股份，并承诺离任后继续遵守股份限售的有关规定。

鉴于王楠女士提出辞职将导致公司独立董事占董事会全体成员的比例低于三分之一，根据《上市公司独立董事规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等的有关规定，王楠女士的辞职报告将在公司股东大会选举产生新的独立董事后生效。在此期间，王楠女士将继续履行职责，公司将按照相关规定尽快完成独立董事的补选工作。

王楠女士在担任公司独立董事期间独立公正、勤勉尽责，为公司规范运作和健康发展发挥了重要且积极的作用。公司董事会对王楠女士在任职期间所做的贡献表示衷心感谢。

特此公告。

昆明龙津药业股份有限公司董事会

2022年8月15日