

凯莱英医药集团（天津）股份有限公司 关于独立董事任期届满辞任的公告

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

凯莱英医药集团（天津）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张昆女士递交的书面申请，由于其在公司连续担任独立董事期限将满6年，根据上市公司独立董事任职年限的有关规定，张昆女士申请辞任第四届董事会独立董事及董事会审计委员会召集人、董事会薪酬与考核委员会委员职务。

根据《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《公司章程》等相关规定，张昆女士辞任将导致独立董事的人数少于董事会成员人数的三分之一，且独立董事中没有会计专业人士，故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，张昆女士将按相关法律、行政法规和《公司章程》的规定，继续履行公司独立董事及董事会各专门委员会成员的职责。

公司将按相关规定，尽快完成独立董事的补选工作。张昆女士辞任生效后，将不再担任公司任何职务。截至本公告披露日，张昆女士未持有公司股份。张昆女士在担任公司独立董事期间勤勉尽责、恪尽职守，在促进公司规范运作等方面做出了重要贡献。公司对张昆女士在任职期间的工作及所做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

凯莱英医药集团（天津）股份有限公司董事会

二〇二三年一月十七日