

证券代码: 300158

证券简称: 振东制药

公告编号: 2024-016

## 山西振东制药股份有限公司

### 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、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山西振东制药股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到公司独立董事范荣先生的书面辞职报告。范荣先生因个人原因辞去公司第五届董事会独立董事职务，同时一并辞去公司第五届董事会审计委员会召集人、提名委员会委员、薪酬与考核委员会委员职务，辞职后将不再担任公司任何职务，范荣先生上述职务原定任期至公司第五届董事会届满之日止。截至本公告日，范荣先生未持有公司股份，亦不存在应当履行而未履行的承诺事项。

范荣先生的辞职将导致公司独立董事的人数不足董事会人数的三分之一，且现有独立董事中欠缺会计专员人士，根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》以及《公司章程》等有关规定，范荣先生的辞职申请将在公司股东大会选举产生新任独立董事后生效。在此期间，范荣先生将按照有关规定继续履行公司独立董事及各专门委员会职务职责。公司将按照有关规定，尽快完成独立董事的补选工作。

公司董事会对范荣先生在担任前述职务期间为公司及董事会工作所做出的贡献表示衷心的感谢。

特此公告。

山西振东制药股份有限公司董事会

2024年4月8日