

江苏联环药业股份有限公司

关于董事辞职的公告

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。

江苏联环药业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到董事唐磊先生的书面辞职报告，唐磊先生因工作原因辞去公司董事及董事会专门委员会委员职务，辞职后唐磊先生将不再担任公司任何职务。

根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，唐磊先生的辞职未导致公司董事会成员低于法定最低人数，唐磊先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。上述事项不会对公司董事会依法合规运作产生影响，公司将按照《公司法》、《公司章程》等相关规定，尽快履行相应程序完成董事补选、调整董事会专门委员会委员等相关工作。

唐磊先生在担任公司董事及董事会专门委员会委员期间恪尽职守、勤勉尽责，为促进公司稳健发展、规范治理发挥了积极作用，公司及董事会对唐磊先生任职期间为公司发展作出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

江苏联环药业股份有限公司董事会

2023年12月29日