

证券代码:600664

证券简称:哈药股份

编号:临 2023-052

哈药集团股份有限公司 关于独立董事辞职的公告

本公司董事会及全体董事保证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。

哈药集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到独立董事潘广成先生递交的书面辞职报告。潘广成先生因在公司连续担任独立董事职务满六年，根据《上市公司独立董事管理办法》等有关规定，潘广成先生申请辞去公司第九届董事会独立董事及第九届董事会提名委员会主任委员、战略决策委员会委员职务，辞职后不再在本公司担任任何职务。截至本公告披露之日，潘广成先生未持有公司股票，不存在应当履行而未履行的承诺事项。

根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，潘广成先生辞职未导致公司独立董事人数少于董事会人数的三分之一，亦未导致公司董事会人数低于法定人数。公司董事会将按照规定，尽快完成董事补选工作。

潘广成先生在任职期间恪尽职守、勤勉尽责，积极履行各项董事职责，为公司健康发展和规范运作发挥了积极作用，公司董事会对潘广成先生为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

哈药集团股份有限公司董事会

二〇二三年十月二十五日