

A 股代码：688428

A 股简称：诺诚健华

公告编号：2023-005

港股代码：09969

港股简称：诺诚健华-B

## 诺诚健华医药有限公司 关于非执行董事辞任的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

诺诚健华医药有限公司（以下简称“公司”或“诺诚健华”）董事会于 2023 年 3 月 27 日收到公司非执行董事付山先生提交的书面辞呈。因需要在其主要业务投入更多的时间及精力，付山先生申请辞去公司非执行董事职务。

付山先生的辞任自其书面辞呈送达董事会之日起生效，根据《公司章程》相关规定，付山先生的辞任不会导致公司董事会人数低于法定最低人数，不会影响公司董事会的正常运行，亦不会影响公司的正常经营。

付山先生已确认，其与公司董事会及其他董事之间不存在任何意见分歧。付山先生在任职期间勤勉尽责，对公司发展给予了重要支持，董事会对此表示衷心感谢！

特此公告。

诺诚健华医药有限公司董事会

2023 年 3 月 28 日