

股票代码：000999

股票简称：华润三九

编号：2023—038

华润三九医药股份有限公司

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。

公司董事会于近日收到独立董事屠鹏飞先生提交的辞职报告，由于工作需要，屠鹏飞先生提请辞去公司第八届董事会独立董事、董事会薪酬与考核委员会委员职务。屠鹏飞先生辞职后不再在本公司担任职务。截至本公告日，屠鹏飞先生未持有本公司股票。

由于屠鹏飞先生辞职将导致公司独立董事人数少于董事会成员的三分之一，根据有关规定，屠鹏飞先生的辞职申请将自公司股东大会选举产生新任独立董事后生效。在新任独立董事到任前，屠鹏飞先生仍将按照法律、行政法规和《公司章程》等有关规定，继续履行其独立董事及董事会专门委员会委员的职责。公司将按照有关规定尽快完成独立董事的补选工作。

屠鹏飞先生在担任公司独立董事期间恪尽职守，勤勉尽责，在公司战略制定、创新转型、公司治理提升等方面发挥了积极作用。

公司董事会谨对屠鹏飞先生在任职期间对公司发展做出的重要贡献表示衷心感谢！

特此公告。

华润三九医药股份有限公司董事会

二〇二三年七月二十一日