

海思科医药集团股份有限公司

关于董事辞职的公告

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。

一、董事辞职情况

海思科医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到董事严庞科先生的书面辞职报告。根据公司经营发展需要，严庞科先生为了更专注于创新药研发及商业化工作，申请辞去公司第五届董事会董事职务，辞职后将在西藏海思科制药有限公司等子公司担任总经理职务。

根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关规定，严庞科先生的辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，严庞科先生的辞职申请自送达董事会时生效。

截至本公告披露日，严庞科先生持有公司股票 1,262,000 股，且不存在应当履行而未履行的承诺事项。严庞科先生离任后将遵守法律法规有关所持公司股份及其变动的规定。

公司董事会对严庞科先生担任公司董事期间的辛勤工作表示衷心的感谢。

二、备查文件

经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

特此公告。

海思科医药集团股份有限公司董事会

2023年12月30日