

## 海思科医药集团股份有限公司 关于免去相关高级管理人员的公告

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、基本情况

海思科医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 12 月 29 日召开了公司第五届董事会第八次会议，审议通过了《关于免去相关高级管理人员的议案》。

根据公司经营发展需要，为使严庞科先生及吴楠女士更专注于创新药研发及商业化工作，经公司管理层综合考虑并提议，董事会同意免去其二人公司副总经理（高级管理人员）职务，调任至西藏海思科制药有限公司等子公司担任管理职务。本事项经公司第五届董事会第八次会议审议通过之日起执行，不会对公司日常生产经营工作产生影响。

截至本公告披露日，严庞科先生持有公司股票 1,262,000 股，吴楠女士持有公司股票 350,000 股，且不存在应当履行而未履行的承诺事项。严庞科先生、吴楠女士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。

### 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