

## 南华生物医药股份有限公司 关于非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内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

南华生物医药股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到非独立董事陈文博先生的书面辞职申请。陈文博先生因个人原因申请辞去公司第十二届董事会非独立董事职务，一并辞去董事会战略委员会委员及提名委员会委员职务，辞职后不再担任公司任何职务。

根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《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》及《公司章程》等相关规定，陈文博先生的辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会的正常运作及公司日常生产经营活动的正常开展，其辞职报告自送达公司董事会之日起生效。

截至本公告披露日，陈文博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。

陈文博先生在担任公司非独立董事及董事会专门委员会委员期间恪尽职守、勤勉尽责，公司及董事会对陈文博先生在任职期间为所做出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

南华生物医药股份有限公司董事会  
2025年12月26日