

证券代码: 300267

证券简称: 尔康制药

公告编号: 2024-019

## 湖南尔康制药股份有限公司

### 关于监事辞职的公告

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。

湖南尔康制药股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于近日收到公司非职工代表监事李海一先生提交的书面辞职报告。李海一先生因个人原因申请辞去公司第五届监事会非职工代表监事职务，辞职后，李海一先生将不在公司担任任何职务。

李海一先生担任监事的原任期届满之日为 2025 年 11 月 13 日。

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 2 号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》等相关规定，李海一先生辞去监事职务后将导致公司监事会成员低于法定人数，其辞职报告将自公司股东大会选举产生新任监事后生效，在公司股东大会补选出新任监事之前，李海一先生将继续履行监事职责。公司将按照相关规定完成监事补选工作。

截至本公告披露日，李海一先生未持有公司股份，李海一先生在原定任期内和任期届满后六个月内将继续遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、监事、高级管理人员减持股份》等法律法规对于离任监事股份管理的相关规定。李海一先生不存在应当履行而未履行的承诺事项。

李海一先生在担任公司监事期间恪尽职守、勤勉尽责、忠实履行监事义务，公司及公司监事会对李海一先生在任职期间为公司所做的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

湖南尔康制药股份有限公司

监 事 会

二〇二四年十月十八日