

证券代码：600529

证券简称：山东药玻

公告编号：2023-062

山东省药用玻璃股份有限公司 关于独立董事辞职的公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

山东省药用玻璃股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到独立董事葛承全先生递交的书面辞职报告。葛承全先生因个人原因申请辞去公司第十届董事会独立董事及董事会专门委员会委员的相关职务。辞去上述职务后，葛承全先生将不再担任公司任何职务。截至本公告披露日，葛承全先生未直接或间接持有公司股份。

葛承全先生的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《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》、《独立董事管理办法》及《公司章程》等相关规定，葛承全先生的辞职报告将在公司股东大会选举出新任独立董事后生效。在此之前，葛承全先生仍将按照法律法规和《公司章程》的规定，继续履行独立董事及董事会专门委员会委员的职责。公司将按照规定程序尽快完成独立董事的补选工作。

葛承全先生在担任公司独立董事期间认真履职、勤勉尽责，公司董事会对葛承全先生任职期间为公司规范运作及发展所做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

山东省药用玻璃股份有限公司董事会

2023年10月27日