

证券代码：300497

证券简称：富祥药业

公告编号：2023-102

江西富祥药业股份有限公司
关于调整战略委员会委员和董事会席位
暨修订《公司章程》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。

江西富祥药业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 12 月 8 日召开第四届董事会第十七次会议，审议通过了《关于调整战略委员会委员和董事会席位暨修订<公司章程>的议案》。

鉴于喻文军先生辞去公司第四届董事会董事及战略委员会委员职务。根据《公司法》等相关规定，为提高公司董事会工作效率和科学决策，结合公司实际情况，公司拟将董事会成员人数由 8 名调减至 7 名，其中非独立董事人数由 5 名减至 4 名，独立董事人数 3 名保持不变。同时，为了完善董事会工作机制，保障战略委员会正常运行，公司董事会拟推举副董事长李惠跃先生为战略委员会委员，与包建华先生、刘洪先生共同组成公司第四届董事会战略委员会，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

鉴于上述事项调整，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《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》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律、法规及规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》进行修订。具体修订内容详见公司同日在创业板指定信息披露网站巨潮资讯网上披露的《公司章程》及《公司章程修正案》。

本次修订《公司章程》事项尚需提交公司股东大会审议，并经出席会议的股东所持表决权三分之二以上通过，且提请股东大会授权董事会办理本次修订事项的工商变更登记手续。

特此公告。

江西富祥药业股份有限公司

董事会

2023年12月8日