

证券代码：600826

股票简称：兰生股份

公告编号：临 2020-066

## 上海兰生股份有限公司 关于独立董事逝世的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

上海兰生股份有限公司（以下简称“公司”）董事会沉痛公告，公司于2020年12月29日从公司独立董事单喆愍女士家属处了解到，单喆愍女士于2020年12月28日逝世。

单喆愍女士在2006年6月23日至2012年6月11日期间担任公司第五届、第六届董事会独立董事、审计委员会主任委员职务，并自2015年6月19日起担任公司第八届、第九届董事会独立董事、审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员等职务。任职期间，单喆愍女士恪尽职守、勤勉尽责，有效推动了公司董事会决策能力的提高和法人治理水平的提升，为维护公司全体股东的整体利益作出了重要贡献。公司及公司董事会对单喆愍女士为本公司所做的努力和贡献致以崇高敬意，公司董事、监事、高级管理人员及全体员工对单喆愍女士的逝世致以沉痛哀悼，并向其家人表示深切慰问。

单喆愍女士逝世后，公司现任董事会成员由9名变为8名，未低于法定最低人数，但低于《公司章程》规定的董事会成员人数，同时公司独立董事人数将少于董事会成员的三分之一。根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，公司将尽快按照相关程序增补新的独立董事并及时公告。

特此公告。

上海兰生股份有限公司董事会

2020年12月31日