

## 老百姓大药房连锁股份有限公司

### 关于独立董事逝世的公告

本公司董事会及全体董事保证本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。

老百姓大药房连锁股份有限公司（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。

单喆愍女士在担任公司独立董事、审计委员会委员期间，勤勉尽职、恪尽职守，以非常敬业的态度履行了作为独立董事应尽的职责和义务，在保障公司董事会合规决策、维护公司及股东的整体利益等方面尽职尽责，为公司经营治理、业务发展做出了非常巨大的贡献。

公司董事会对单喆愍女士为公司所做出的贡献致以最崇高的敬意。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表示沉痛哀悼，并向其家人表示深切慰问。

单喆愍女士去世后，公司现任董事由9人减少至8人，未低于《公司法》要求的董事会最低法定人数5人。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。公司将根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，尽快按照相关程序增补新的独立董事并及时公告，在新任独立董事选举产生之前，公司独立董事职责暂由周京女士和黄伟德先生两位独立董事履行。

特此公告。

老百姓大药房连锁股份有限公司董事会

2020年12月30日