

## 河北常山生化药业股份有限公司 关于部分董事换届离任的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

河北常山生化药业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 12 月 30 日召开了 2021 年第一次临时股东大会，会议审议通过了董事会、监事会换届选举等相关议案。根据本次股东大会决议：

因任期届满，公司第四届董事会独立董事王佐林先生不再担任公司独立董事职务及专门委员会职务，换届离任后不再担任公司任何职务。截止本公告日，王佐林先生未持有公司股票。

因任期届满，公司第四届董事会独立董事王建房先生不再担任公司独立董事职务及专门委员会职务，换届离任后不再担任公司任何职务。截止本公告日，王建房先生未持有公司股票。

公司对上述因任期届满离任的董事在任职期间的勤勉工作及对公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

河北常山生化药业股份有限公司董事会

2021 年 12 月 30 日