

证券代码: 002693

证券简称: 双成药业

公告编号: 2022-003

海南双成药业股份有限公司 关于非独立董事辞职的公告

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。

海南双成药业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司非独立董事袁剑琳先生的书面辞职报告。袁剑琳先生因个人原因提出辞去公司第四届董事会非独立董事职务。辞职后，袁剑琳先生仍继续在公司担任副总经理职务。

截至本公告披露日，袁剑琳先生持有公司股权激励限制性股票 980,000 股，占公司当前总股本 0.24%，根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2021 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》等相关规定，其持有的限制性股票仍按照此次股权激励计划规定程序进行锁定和解锁。

根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及《公司章程》的相关规定，袁剑琳先生的辞职不会导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，袁剑琳先生的董事辞职报告自送达公司董事会之日起生效。

公司董事会对袁剑琳先生在担任公司非独立董事期间为公司做出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告！

海南双成药业股份有限公司董事会

2022 年 01 月 07 日