

A 股代码：688428

A 股简称：诺诚健华

公告编号：2023-021

港股代码：09969

港股简称：诺诚健华

诺诚健华医药有限公司

关于独立非执行董事辞任 及变更董事会专门委员会成员的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

诺诚健华医药有限公司（以下简称“公司”或“诺诚健华”）董事会于 2023 年 7 月 14 日收到公司独立非执行董事 Zemin Jason Zhang（张泽民）博士提交的书面辞呈。因作为北京大学生命科学院终身教授，需要花费更多精力于学术研究，Zemin Jason Zhang（张泽民）博士申请辞去公司独立非执行董事、董事会审核委员会成员、董事会薪酬委员会成员、董事会提名委员会成员职务。

根据公司章程与相关适用规则，Zemin Jason Zhang（张泽民）博士的辞任自其书面辞呈送达董事会之日起生效，其辞任不会影响公司的正常经营。公司将在三个月内按照适用规则及法定程序完成独立非执行董事的补选工作并及时履行信息披露义务。

Zemin Jason Zhang（张泽民）博士已确认，其与公司董事会不存在任何意见分歧，亦无任何与其辞职有关或其认为有必要引起公司股东注意的情况。Zemin Jason Zhang（张泽民）博士在任职期间勤勉尽责，对公司发展给予了重要支持，董事会对此表示衷心感谢！

公司同时于 2023 年 7 月 14 日召开董事会，审议通过了委任非执行董事谢榕刚先生担任董事会审核委员会成员，委任独立非执行董事陈凯先博士担任董事会薪酬委员会成员，委任独立非执行董事胡兰女士担任董事会提名委员会成员，上述委任自 2023 年 7 月 14 日起生效。

特此公告。

诺诚健华医药有限公司董事会

2023年7月15日