

首药控股（北京）股份有限公司

关于独立董事辞职的公告

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。

首药控股（北京）股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到独立董事张强院士的书面辞职报告。张强院士根据中国工程院院士兼职管理的相关规定，申请辞去公司第二届董事会独立董事及董事会提名、薪酬与考核委员会委员职务。截至本公告披露日，张强院士未直接或间接持有公司股份。

张强院士确认：于其任职期间，与公司、董事会及监事会无意见分歧，不存在任何与辞职有关的其它应提请公司董事会、监事会、股东和债权人注意之事宜。

鉴于张强院士辞职将导致公司独立董事人数少于董事会成员的三分之一，根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》以及《公司章程》等相关规定，张强院士的辞职报告将在公司股东大会选举产生新任独立董事后生效。在此期间，张强院士仍将按照有关法律法规和《公司章程》的规定继续履行职责。公司将按照相关规定，尽快完成新任独立董事的补选工作。

张强院士在担任公司独立董事期间，凭借丰富的行业知识和忠实勤勉、实事求是的工作态度，以维护公司整体利益，保护中小股东合法权益为出发点，在董事会中充分发挥了参与决策、监督制衡、专业咨询作用。公司及董事会对张强院士任职期间作出的重要贡献给予高度评价并表示衷心感谢！

特此公告。

首药控股（北京）股份有限公司董事会

2024年4月18日