

证券代码：603896

证券简称：寿仙谷

公告编号：2024-021

债券代码：113660

债券简称：寿 22 转债

浙江寿仙谷医药股份有限公司 关于董事兼高级管理人员辞职的公告

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法律责任。

浙江寿仙谷医药股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2024 年 6 月 17 日收到公司董事、副总经理黄杭峰先生提交的书面辞职申请。黄杭峰先生因个人原因申请辞去公司董事、董事会战略与 ESG 委员会委员及副总经理职务，其辞职后将不在公司担任任何职务，不会影响公司的正常经营。

根据《公司法》《公司章程》等相关法律法规，黄杭峰先生的辞职未导致公司董事会成员低于法定最低人数，上述辞职事项自辞职报告送达董事会之日起生效。公司将根据有关规定尽快补选董事、聘任副总经理。

截至目前，黄杭峰先生持有公司股份 91,000 股，占公司总股本 0.05%。黄杭峰先生辞职后，将继续遵守《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号——股东及董事、监事、高级管理人员减持股份》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 8 号——股份变动管理》等法律法规、规范性文件的规定，对其所持公司股份进行合规管理。

公司董事会对黄杭峰先生在任职期间对公司所作的贡献表示衷心感谢。

特此公告。

浙江寿仙谷医药股份有限公司董事会

2024 年 6 月 18 日