

证券代码：301333

证券简称：诺思格

公告编号：2024-077

诺思格（北京）医药科技股份有限公司

关于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的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

近日，诺思格（北京）医药科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会收到公司独立董事李峰先生的书面辞职申请，李峰先生因个人原因辞去公司第五届董事会独立董事及董事会审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员职务。辞职后，李峰先生将不再担任公司任何职务。

李峰先生的辞职将导致公司独立董事人数比例低于公司董事总数的三分之一，根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定，李峰先生的辞职申请将在公司股东大会补选出新任独立董事后生效。在新任独立董事就任前，李峰先生将按照相关法律法规及《公司章程》的规定，继续履行独立董事及其在董事会相关专门委员会中的职责。

截至本公告披露日，李峰先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。

公司董事会对李峰先生在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

诺思格（北京）医药科技股份有限公司董事会

2024年11月19日