

证券代码：002898

证券简称：赛隆药业

公告编号：2023-001

赛隆药业集团股份有限公司 关于公司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。

赛隆药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事张维先生于近日因个人原因向公司董事会申请辞去公司独立董事及董事会相应专门委员会的职务，辞职后张维先生将不再担任公司任何职务。截至本公告日，张维先生未持有公司股份，亦不存在应当履行而未履行的承诺事项。

张维先生的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》《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定，张维先生的辞职将于公司股东大会选举产生新任独立董事后生效。在公司股东大会选举产生新任独立董事前，张维先生仍将按相关规定继续履行独立董事及其在董事会专门委员会中的职责。公司董事会将尽快完成独立董事的补选工作。

公司及董事会对张维先生在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢！特此公告。

赛隆药业集团股份有限公司

董事会

2023年1月19日