

## 江苏联环药业股份有限公司

### 关于公司独立董事变动的公告

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。

#### 一、独立董事辞职情况

鉴于江苏联环药业股份有限公司（以下简称“公司”、“联环药业”）独立董事陈莹女士的原定任期至2025年8月8日，其连续任职期将满六年，根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》（2025年修正）《公司章程》等规定，为确保公司治理结构的合规性和独立性，陈莹女士已申请辞去公司独立董事职务，同时一并辞去董事会审计委员会、提名委员会等相关职务。辞职后，陈莹女士将不再担任公司任何职务。

陈莹女士的辞职不会导致公司独立董事人数少于董事会人数的三分之一，但将会导致董事会专门委员会中独立董事所占比例不符合法律法规及专门委员会工作细则的规定，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》等有关规定，陈莹女士的辞职报告将在公司补选新任独立董事后生效。在此期间，陈莹女士仍将按照相关法律法规的规定履行独立董事的职务。

陈莹女士在担任公司独立董事期间，恪尽职守、勤勉尽职，为公司合规治理和资本高效运作等方面发挥了积极作用，公司及董事会对陈莹女士担任公司独立董事期间为公司发展作出的贡献表示衷心的感谢！

#### 二、选举新独立董事情况

为保证公司董事会规范运行，根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定，经公司第九届董事会提名委员会2025年第二次会议审核通过，公司董事会同意提名吴方女士为公司第九届董事会独立董事候选人（简历请见附件一）。

截至本公告披露日，吴方女士尚未取得上海证券交易所任职资格培训证明，

吴方女士已承诺参加最近一次独立董事培训并取得上海证券交易所认可的独立董事资格培训证明。

吴方女士的任职资格尚需经上海证券交易所审查无异议,并经公司股东会审议通过后生效。

吴方女士的任期自公司股东会审议通过之日起至第九届董事会届满之日止。

特此公告。

江苏联环药业股份有限公司董事会

2025年7月25日

## 附件一：江苏联环药业股份有限公司第九届董事会独立董事候选人简历

吴方，女，中国国籍，无境外居留权，1982年出生，博士研究生学历，2011年9月至今在中国药科大学担任实验中心（系）主任。2023年3月获得爱思唯尔“中国高被引学者”（公共管理学科）；2025年5月获得江苏省“青蓝工程”中青年学术带头人。

吴方女士具备独立董事的任职资格。不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条规定的情形之一，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，不存在被列为失信被执行人的情形；未持有公司股份。