

证券代码：688621

证券简称：阳光诺和

公告编号：2024-051

北京阳光诺和药物研究股份有限公司

关于董事暨审计与风险委员会委员辞职的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

北京阳光诺和药物研究股份有限公司（以下简称“阳光诺和”或“公司”）董事会于近日收到张颖先生递交的书面辞职报告，张颖先生因个人原因申请辞去公司第二届董事会非独立董事职务，同时辞去公司第二届审计与风险委员会委员职务。现将有关情况公告如下：

公司董事会于近日收到公司非独立董事、审计与风险委员会委员张颖先生递交的书面辞职报告，张颖先生因个人原因申请辞去公司第二届董事会非独立董事职务，同时辞去公司第二届审计与风险委员会委员职务，张颖先生离任后将不在公司以及子公司担任其他职务。根据《中华人民共和国公司法》《北京阳光诺和药物研究股份有限公司公司章程》等相关规定，张颖先生的辞职未导致公司董事会成员低于法定人数，不会影响公司董事会的正常运作，张颖先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。公司将按照法定程序尽快完成相关人员的补选工作，张颖先生在辞职后将继续履行董事、审计与风险委员会委员职责，直至公司选举出新任董事、审计与风险委员会委员为止。

截至本公告日，张颖先生未持有公司股票，不存在应当履行而未履行的承诺事项。

张颖先生在担任非独立董事、审计与风险委员会委员期间，恪尽职守、勤勉尽责。公司及公司董事会对其在任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心的感谢。

北京阳光诺和药物研究股份有限公司董事会

2024年11月13日