

江苏联环药业股份有限公司

关于独立董事任期届满辞职的公告

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。

重要内容提示：

江苏联环药业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司独立董事张斌先生提交的书面辞职报告。张斌先生因连续任职已满六年，现申请辞去公司第九届董事会独立董事及其担任的相关董事会专门委员会委员及主任委员职务。辞职生效后，张斌先生将不再担任公司任何职务。

一、独立董事离任情况

姓名	离任职务	离任时间	原定任期到期日	离任原因	是否继续在上市公司及其控股子公司任职	是否存在未履行完毕的公开承诺
张斌	独立董事、审计委员会委员及主任委员、薪酬与考核委员会委员及主任委员	公司股东会选举产生新任独立董事之日	2027年3月27日	连续担任公司独立董事满六年	否	否

二、离任对公司的影响

根据《公司法》《公司章程》《上市公司独立董事管理办法》等有关规定，张斌先生的辞职将导致公司独立董事人数少于公司董事会人数的三分之一以及导致公司董事会部分专门委员会的人员构成不符合相关规定，因此，在公司股东会选举产生新任独立董事前，张斌先生将继续履行公司独立董事以及相关董事会专门委员会委员、主任委员的职责和义务。公司将按照法定程序尽快完成独立董事增补工作。

截至本公告披露日，张斌先生未持有公司股份，不存在未履行完毕的公开承诺。

张斌先生在任职期间恪尽职守、勤勉尽责，为提升公司治理水平、促进公司规范运作和高质量发展发挥了积极作用，公司董事会对张斌先生在公司任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

江苏联环药业股份有限公司董事会

2026年5月22日