

北京昭衍新药研究中心股份有限公司 关于董事辞任的公告

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个别及连带责任。

北京昭衍新药研究中心股份有限公司（下称“公司”或“昭衍新药”）董事会于近日收到公司董事顾晓磊先生的书面辞职报告。顾晓磊先生因个人工作安排原因申请辞去公司董事及董事会下设董事会战略委员会委员的职务，辞职后将不再担任公司任何职务。

截至本公告披露日，顾晓磊先生持有公司 19,396,430 股股份。

根据《公司法》、《北京昭衍新药研究中心股份有限公司章程》（下称“《公司章程》”）等的相关规定，顾晓磊先生的辞职不会导致公司董事会成员低于法律规定的最低人数，其辞职申请自送达公司董事会之日起生效。顾晓磊先生的辞职不会影响公司日常经营管理和董事会依法规范运作。顾晓磊先生辞职后，公司将不再为此补选新的董事，后续公司将对《公司章程》中相关条款，按照相关法定程序进行修订。

顾晓磊先生在公司任职期间，恪尽职守、勤勉尽责。公司董事会对顾晓磊先生在任职期间对公司经营发展、规范治理所做出的积极贡献表示衷心感谢。

特此公告。

北京昭衍新药研究中心股份有限公司董事会

2023年4月27日