

证券代码：603367

证券简称：辰欣药业

公告编号：2024-005

## 辰欣药业股份有限公司 关于取消 2024 年第一次临时股东大会的公告

### 特别提示

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。

#### 一、取消股东大会的相关情况

##### 1. 取消的股东大会的类型和届次

2024 年第一次临时股东大会

##### 2. 取消股东大会的召开日期：2024 年 1 月 19 日

##### 3. 取消的股东大会的股权登记日

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	603367	辰欣药业	2024/1/16

#### 二、取消原因

1、辰欣药业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 12 月 29 日、2024 年 1 月 3 日分别召开第四届董事会第二十五次会议、第四届董事会第二十六次会议，会议审议通过了《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》，具体内容详见公司在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的相关公告。

2、根据《辰欣药业股份有限公司章程》的规定，公司董事会由六名非独立董事与三名独立董事组成。2024年1月11日，原独立董事候选人蔡弘女士和顾维军先生因个人原因申请退出选举，公司董事会决定不再推选蔡弘女士和顾维军先生担任公司第五届董事会独立董事候选人。待董事会提名委员会重新提名2名独立董事候选人后提交董事会审议并提交股东大会审议。

### 三、 所涉及议案的后续处理

本次取消的股东大会涉及的议案为：议案1《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》；议案2《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》；议案3《关于公司监事会换届选举暨提名第五届监事会非职工代表监事候选人的议案》。

就议案2，公司后续将根据《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》之规定，由董事会提名委员会重新提名2名独立董事候选人提交董事会审议。除前述调整外，议案1与议案3不变。

公司将根据工作进展情况决定另行召开股东大会的时间并发出股东大会通知，重新确定股权登记日，敬请投资者关注后续公告。

公司对由此给投资者带来的不便深表歉意，感谢广大投资者对公司的理解与支持！

特此公告。

辰欣药业股份有限公司董事会（或其他召集人）  
2024年1月13日

#### ● 报备文件

股东大会召集人取消股东大会的有关文件