

证券代码：603590

证券简称：康辰药业

公告编号：临 2024-004

北京康辰药业股份有限公司

关于董事辞职的公告

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。

北京康辰药业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 2 月 5 日收到董事周鋈女士的书面辞职申请。周鋈女士因个人原因，申请辞去公司第四届董事会董事职务，辞职后不再担任公司任何职务。

根据《公司法》《公司章程》等相关规定，董事周鋈女士的辞职不会导致公司董事会人数低于法定最低人数，不影响董事会及专门委员会的正常、有效运作。公司将按照法定程序尽快完成董事的补选工作。

周鋈女士在担任公司董事期间，勤勉尽责，积极履职，为公司的规范运作和健康发展发挥了积极作用，公司及董事会对周鋈女士在任职期间所做出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

北京康辰药业股份有限公司董事会

2024年2月6日