

广东万年青制药股份有限公司

关于公司非独立董事辞职暨补选非独立董事的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东万年青制药股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到公司非独立董事郭红奇先生的书面辞职申请。公司已于2023年7月26日召开第二届董事会第十三次会议，审议通过了《关于补选公司第二届董事会非独立董事的议案》，现将相关情况公告如下：

一、董事辞职情况

公司非独立董事郭红奇先生因其个人原因申请辞去所担任的公司第二届董事会董事职务（原定任期为2021年7月18日至2024年7月17日），郭红奇先生辞职后不再担任公司任何职务。

截至本公告披露日，郭红奇先生及其关联人通过合和投资控股（广州）合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份18,000,000股，占公司总股本的11.25%，后续郭红奇先生将严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等规定管理其所持股份。

根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定，郭红奇先生辞去董事职务不会导致公司董事会人数低于法定最低人数，不影响公司董事会的正常运行，不会对公司生产、经营产生不利影响。郭红奇先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效，不存在应当履行而未履行的承诺事项。

郭红奇先生在担任公司董事期间勤勉尽责，公司及董事会对郭红奇先生在任职期间为公司所作出的贡献表示衷心感谢！

二、补选董事情况

为保证董事会的正常运作，根据《公司法》《公司章程》的有关规定，公司

于 2023 年 7 月 26 日召开了第二届董事会第十三次会议，审议通过了《关于补选公司第二届董事会非独立董事的议案》，同意提名欧泽庆先生（简历见附件）为第二届董事会非独立董事候选人，任期为自公司股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

本次补选欧泽庆先生为非独立董事后，公司董事会中，董事兼任高级管理人员董事人数总数未超过公司董事总数的二分之一。

特此公告。

广东万年青制药股份有限公司

董事会

2023 年 7 月 27 日

附件：欧泽庆先生简历

欧泽庆，中国国籍，无境外永久居留权，1989年5月生，本科学历，2015年至今，历任公司全资子公司广东万年青医药有限公司销售经理、营销二部总经理。

截至本公告日，欧泽庆先生通过汕头市银康企业管理咨询合伙企业（有限合伙）间接持有公司1.8667%的股份，除与公司实际控制人、董事长欧先涛先生系父子关系及与实际控制人李映华女士系母子关系外，与其他持股5%以上的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。

欧泽庆先生不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施的情形，不存在最近三年内受到中国证监会行政处罚的情形，不存在最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情形，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形，且未被最高人民法院列为“失信被执行人”。