

深圳信立泰药业股份有限公司 关于独立董事辞职的公告

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。

深圳信立泰药业股份有限公司（下称“公司”）于近日收到独立董事 ZHANG MENG 先生提交的书面辞职报告。其因个人原因申请辞去公司独立董事职务，同时一并辞去董事会提名委员会召集人职务。辞职生效后，ZHANG MENG 先生将不再担任公司任何职务。

ZHANG MENG 先生确认，没有因辞职需提请股东和债权人注意的情况或事项。截至本公告披露日，ZHANG MENG 先生不存在应当履行而未履行的承诺事项，未持有公司股票。

由于 ZHANG MENG 先生辞职导致公司独立董事人数少于董事会成员的三分之一，根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《公司章程》等规定，ZHANG MENG 先生的辞职报告将在新任独立董事填补其空缺后生效。在此之前，ZHANG MENG 先生将继续履行其独立董事职责。

ZHANG MENG 先生的辞职不会影响公司董事会的正常运作，董事会将按规定完成独立董事的补选工作。

ZHANG MENG 先生在担任独立董事期间，恪尽职守、独立公正，为公司的健康发展和规范运作发挥了积极作用，董事会对 ZHANG MENG 先生在任职期间所做的贡献表示衷心地感谢！

特此公告

深圳信立泰药业股份有限公司

董事会

二〇二一年十二月七日