

证券代码：688302

证券简称：海创药业

公告编号：2023-020

## 海创药业股份有限公司 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、准确性和完整性依法承担法律责任。

海创药业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到董事易宇女士的书面辞职报告。易宇女士因个人工作安排原因申请辞去公司第一届董事会董事职务，易宇女士辞职后将不再担任公司任何职务。截至本公告披露日，易宇女士未持有公司股份。

根据《中华人民共和国公司法》《海创药业股份有限公司章程》等法律法规及相关规定，董事辞职自辞职报告送达董事会时生效，易宇女士的辞职不会导致公司董事会成员低于法定的最低人数，不会影响公司董事会依法依规运作。

易宇女士在公司董事会任职期间，恪尽职守、勤勉尽责，为董事会科学决策、公司规范运作和高质量发展发挥了重要作用，公司对易宇女士为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

海创药业股份有限公司

董事会

2023年5月20日