

证券代码：603087

证券简称：甘李药业

公告编号：2024-050

甘李药业股份有限公司 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。

2024年5月17日，甘李药业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会收到董事尹磊先生递交的《辞职报告》，尹磊先生因个人原因申请辞去公司董事职务，辞职后仍将在公司担任其他职务。根据《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《公司章程》等规定，其《辞职报告》自送达公司董事会时生效，其辞职也未导致公司董事会成员人数低于法定人数，不影响董事会的正常运作和公司日常经营。公司将按照相关规定，尽快完成补选董事的相关工作。

截至本公告披露日，尹磊先生作为公司2021年股票期权激励计划和2022年限制性股票激励计划的激励对象，持有解除限售的限制性股票3.6万股；已获授但尚未行权的股票期权共计61.635万股；已获授但尚未解禁的限制性股票共计8.4万股，根据《甘李药业股份有限公司2021年股票期权激励计划（草案）》《甘李药业股份有限公司2022年限制性股票激励计划（草案）》的规定，该部分已获授但尚未行权的股票期权不得行权，由公司进行注销；已获授但尚未解禁的限制性股票不得解除限售，由公司按授予价格进行回购注销。尹磊先生将继续严格遵守《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《上海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》等法律法规并严格履行已作出的各项公开承诺。

尹磊先生在担任公司董事期间恪尽职守、勤勉尽责，公司董事会对尹磊先生在任职期间为公司和董事会所做的工作表示衷心感谢！

特此公告。

甘李药业股份有限公司董事会

2024年5月18日