

长江润发健康产业股份有限公司

关于董事、监事离职的公告

本公司及全体董事保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、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个别及连带责任。

长江润发健康产业股份有限公司（以下简称“公司”）于近日分别收到郁霞秋女士、郁全和先生、郁敏芳女士的辞职报告，具体情况如下：

一、董事辞职情况

为推动公司管理层年轻化，同时鉴于到龄退休原因，郁霞秋女士申请辞去公司董事长、董事及董事会战略发展委员会委员职务，郁霞秋女士辞职后不再担任公司及子公司任何职务。

郁全和先生因年龄原因申请辞去公司董事及董事会战略发展委员会委员职务，郁全和先生辞职后不再担任公司及子公司任何职务。

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，郁霞秋女士、郁全和先生的辞职不会导致公司董事会人数低于法定最低人数，亦不会影响董事会正常运作和公司正常的生产经营。郁霞秋女士、郁全和先生的辞职自《辞职报告》送达公司董事会时生效。公司将按照法定程序尽快完成董事的补选工作。

截至本公告披露日，郁霞秋女士持有本公司9,762,714股份，郁全和先生持有本公司11,833,594股，辞职后将严格遵守《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》等相关规定。

郁霞秋女士、郁全和先生在任职期间恪尽职守、勤勉尽责，带领公司奋发开拓，紧抓时代发展机遇，为公司发展与转型升级做出了不可替代的重大贡献。公司及公司董事会对郁霞秋女士、郁全和先生表示衷心感谢和由衷敬意！

二、选举董事长及补选董事的情况

为保证公司董事会的规范运行，公司于2024年4月12日召开第六届董事会第二次会议，同意选举黄忠和先生担任公司董事长，任期与第六届董事会任期一致。同意选举李一青先生、孙文遥先生为公司第六届董事会非独立董事候选人，任期和本届董事会一致，非独立董事候选人事项将提交公司股东大会审议。

三、监事离职情况

鉴于个人身体原因，郁敏芳女士申请辞去公司监事会主席、监事职务。本次辞职后，郁敏芳女士不再担任公司及子公司任何职务。郁敏芳女士的离职将导致公司监事人数低于法定最低人数，其辞职申请将在公司股东大会选举产生新任监事时生效，在股东大会选举产生新任监事之前，郁敏芳女士将继续履行监事职责。

四、选举监事会主席及补选非职工代表监事情况

根据《公司章程》的规定，同时为保证公司监事会的规范运行，公司于2024年4月12日召开第六届监事会第二次会议，同意选举王建堂先生为公司第六届监事会主席，任期和本届监事会一致。同意选举张萍女士为公司第六届监事会非职工代表监事候选人，任期与本届监事会一致，并将非职工代表监事候选人事项提交公司股东大会审议。

特此公告。

长江润发健康产业股份有限公司

董事会

2024年4月13日