

灵康药业集团股份有限公司 关于独立董事辞职的公告

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个别及连带责任。

灵康药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2020年5月21日收到公司独立董事王涌先生提交的书面辞职报告。王涌先生因个人原因申请辞去公司第三届董事会独立董事职务，同时一并辞去董事会提名委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员职务。王涌先生辞职后将不再担任公司任何职务。

王涌先生的辞职不会造成公司董事会中独立董事所占的比例低于中国证券监督管理委员会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》规定的最低要求，该辞职申请自《辞职报告》送达董事会之日起生效。公司将按照相关规定，尽快提名新的独立董事候选人，提交公司股东大会选举。

王涌先生在担任公司独立董事期间，认真履行独立董事的职责，勤勉尽责，充分行使职权，为公司规范运作和健康发展发挥了积极作用。在此，公司董事会对王涌先生担任公司独立董事期间所做出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

灵康药业集团股份有限公司

2020年5月22日