

万邦德医药控股集团股份有限公司 关于独立董事任期即将届满的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

万邦德医药控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司独立董事周岳江先生的辞职报告。周岳江先生自2020年2月11日起担任公司独立董事，连任时间即将满6年，根据《上市公司独立董事管理办法》等法律法规关于独立董事连续任职年限的规定，周岳江先生提请辞去公司第九届董事会独立董事、审计委员会召集人、提名委员会委员、薪酬与考核委员会委员职务。辞任后，周岳江先生将不再担任公司任何职务。

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规和《公司章程》的有关规定，周岳江先生的辞职将导致公司独立董事人数少于董事会人数的三分之一、独立董事中缺少会计专业人士，为保证董事会工作正常开展，故周岳江先生的辞职报告将在公司股东会选举出新任独立董事后生效。在公司选举产生新任独立董事之前，周岳江先生仍将继续按照有关法律法规和《公司章程》的规定，履行公司独立董事及其在董事会下设专门委员会中的相关职责。公司将按照相关法定程序尽快完成新任独立董事的补选工作。

截至本公告披露日，周岳江先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。

周岳江先生在任职期间恪尽职守、勤勉尽责，公司董事会向周岳江先生在任职期间对公司做出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

万邦德医药控股集团股份有限公司董事会

2026年2月7日