证券代码：836163　　证券简称：美安医药　　主办券商：申万宏源承销保荐

江苏美安医药股份有限公司董事长、高级管理人员辞任公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、辞任董监高的基本情况

（一）基本情况

本公司董事会于 2026 年 8 月 24 日收到董事长、总经理缪丰东先生递交的辞任报告，自 2026 年 8 月 26 日起辞任生效。上述辞任人员持有公司股份 15,040,000 股，占公司股本的 34.6437%。不是失信联合惩戒对象，辞任后继续担任（董事）职务。

（二）辞任原因

缪丰东先生因个人原因，向董事会提出辞去董事长兼总经理职务。

二、上述人员的辞任对公司产生的影响

（一）本次辞任未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一，未导致董事会成员中无公司职工代表。

（二）对公司生产、经营上的影响

缪丰东先生的辞任不会对公司日常经营活动产生不利影响。

缪丰东先生任职董事长、总经理期间，恪尽职守，勤勉尽责，为公司规范运作和健康发展发挥了积极作用，公司及公司董事会对缪丰东先生在任期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢。

三、备查文件

缪丰东先生递交的《辞呈》。

江苏美安医药股份有限公司

董事会

2026 年 8 月 26 日