

证券代码：605266

证券简称：健之佳

公告编号：2026-033

健之佳医药连锁集团股份有限公司
关于独立董事任期届满辞任的公告

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。

重要内容提示：

近日，健之佳医药连锁集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会收到独立董事赵振基先生提交的书面离任报告。因连续担任独立董事时间即将届满六年，赵振基先生申请辞去公司第六届董事会独立董事及董事会专门委员会相关职务。

一、董事离任情况

姓名	离任职务	离任时间	原定任期到期日	离任原因	是否继续在上市公司及其控股子公司任职	具体职务（如适用）	是否存在未履行完毕的公开承诺
赵振基	独立董事、审计委员会委员、薪酬与考核委员会委员、提名委员会委员	股东会选举产生新任独立董事之日	2026年7月31日	连续担任公司独立董事满六年	否	不适用	否，不存在未履行完毕的公开承诺（含增持承诺）

公司现任独立董事赵振基先生自2020年8月1日起担任公司独立董事，并担任审计委员会委员、薪酬与考核委员会委员、提名委员会委员职务。

根据《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规有关规定，独立董事连任时间不得超过六年，赵振基先生任期将于2026年7月31日届满六年。

近日，公司董事会收到独立董事赵振基先生提交的书面离任报告。因连续担任独立董事时间即将届满六年，赵振基先生申请辞去公司第六届董事会独立董事

及专门委员会相关职务。

二、离任对公司的影响

赵振基先生的离任将导致公司独立董事人数少于董事会成员的三分之一，以及审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会中独立董事人数占比不符合法定比例要求。

为保障公司董事会工作的连续性和稳定性，根据相关规定，在公司股东会选举产生新任独立董事前，赵振基先生将继续履行独立董事及其在董事会各专门委员会中的职责。公司将按照有关规定尽快履行程序，完成独立董事的选举工作。

截至本公告披露日，赵振基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。

赵振基先生在担任公司独立董事期间独立公正、勤勉尽责、恪尽职守，为推进公司健康发展和规范运作发挥了积极作用。公司董事会谨对赵振基先生为公司所做出的贡献表示衷心感谢。

特此公告。

健之佳医药连锁集团股份有限公司董事会

2026年7月25日