

证券代码：000919

证券简称：金陵药业

公告编号：2023-048

## 金陵药业股份有限公司

### 关于调整公司高级管理人员职务 暨授权执行总裁代行总裁职责的公告

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

金陵药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年5月12日召开第八届董事会第三十一次会议（以下简称“本次董事会会议”），审议通过了《关于调整公司高级管理人员职务暨授权执行总裁代行总裁职责的议案》。经公司董事会审议通过，同意调整陈亚军先生的总裁职务，自本次董事会会议通过之日起陈亚军先生不再担任公司总裁，陈亚军先生离任后不再担任本公司任何职务。

为保证公司相关工作顺利开展，公司董事会同意在未聘任新总裁的期间，授权公司董事兼执行总裁、董事会秘书陈海先生代行总裁职责，直至公司按程序完成新总裁聘任为止。公司将依据法定程序尽快完成新总裁选聘的相关工作。

陈亚军先生在任职期间勤勉尽责，恪尽职守，在落实规范运作、提升管理能力、促进公司发展等方面发挥了积极作用，公司董事会对陈亚军先生为公司所做出的贡献表示衷心的感谢。

截止本公告披露之日，陈亚军先生持有公司股票210,000股（均

为已授予尚未解除限售的股权激励限制性股票），其所持公司股票将按《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》等规定进行管理。

公司独立董事对上述事项发表了明确同意的独立意见，具体内容详见 2023 年 5 月 13 日巨潮资讯网刊登的《金陵药业股份有限公司独立董事关于公司第八届董事会第三十一次会议审议的有关议案及相关事项的独立意见》。

特此公告。

金陵药业股份有限公司董事会

二〇二三年五月十二日