

证券代码：600332

证券简称：白云山

公告编号：2025-007

广州白云山医药集团股份有限公司 关于公司董事辞职的公告

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法律责任。

广州白云山医药集团股份有限公司（“公司”）董事会于2025年1月21日收到公司执行董事刘菊妍女士（“刘女士”）递交的书面辞职报告。刘女士因已达到法定退休年龄，申请辞去公司第九届董事会执行董事、董事会战略发展与投资委员会委员职务。

刘女士确认与公司董事会并无任何意见分歧，亦没有任何其他事项须提请公司股东注意。

根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，刘女士的辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，不会影响董事会的正常运作，其辞职报告自送达公司董事会之日起生效。公司将按照法定程序及时补选董事。截至本公告日，刘女士未持有公司股份。

公司及公司董事会对刘女士在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

广州白云山医药集团股份有限公司董事会
2025年1月21日