

证券代码：000566

证券简称：海南海药

公告编号：2025-015

海南海药股份有限公司 关于董事、总经理退休辞职的公告

本公司董事会及全体董事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。

海南海药股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事、总经理王俊红女士的辞职报告，其因到龄退休申请辞去公司董事、总经理及董事会相应专门委员会职务。辞职后，王俊红女士将不再担任海南海药股份有限公司任何职务。

根据《公司法》《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》和《公司章程》等相关规定，王俊红女士的辞职不会使公司董事会人数低于法定最低人数，辞职不会影响公司董事会工作的正常运行，其辞职报告自送达公司董事会之日起生效。

截至本公告日，王俊红女士现持有公司股份60,000股；王俊红女士辞职后，其持有的公司股份将继续按照《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第18号—股东及董事、监事、高级管理人员减持股份》等相关规定进行管理。

王俊红女士在职期间，恪尽职守、勤勉敬业，带领公司全体员工团结协作、攻坚克难，不断夯实公司全产业链优势，加快研发管线布局，提升企业核心竞争力，推动企业转型升级。公司及董事会对王俊红女士在任职期间为公司作出的重要贡献致以诚挚的敬意和衷心的感谢。

公司将按照法定程序完成新任董事的选举和调整董事会专门委员会委员并尽快完成聘任总经理的相关工作。

特此公告

海南海药股份有限公司

董 事 会

二〇二五年三月四日