

葵花药业集团股份有限公司 关于高级管理人员辞职的公告

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。

一、高级管理人员辞职情况

葵花药业集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会于近日收到公司副总经理、内部审计负责人李金明先生，副总经理朱晓南女士的辞职报告，李金明先生因个人退休原因申请辞去公司副总经理、内部审计负责人职务，朱晓南女士因个人原因申请辞去公司副总经理职务。上述人员辞职后不再担任公司（含子公司）任何职务。

根据《中华人民共和国公司法》、《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》等相关法律、法规及《公司章程》的规定，李金明先生、朱晓南女士的书面辞职报告自送达公司董事会之日起生效。

二、其他事项说明

截至本公告日，李金明先生不直接持有公司股份，其在中国公司2022年员工持股计划中持有的投资份额，按照公司2022年员工持股计划的相关规定处理。朱晓南女士不持有公司股份。上述人员不存在应履行而未履行之承诺事项。

公司董事会对李金明先生、朱晓南女士在任职期间为公司发展所作出的贡献表示衷心感谢！

三、备查文件

李金明先生、朱晓南女士出具的书面辞职报告。



特此公告。

葵花药业集团股份有限公司

董 事 会

2024年9月30日