

广东万年青制药股份有限公司

关于公司董事、高管辞职暨补选非独立董事的公告

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。

广东万年青制药股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到公司非独立董事、高级管理人员邱戊盛先生的书面辞职申请。公司已于2024年12月24日召开第三届董事会第五次会议，审议通过了《关于补选公司第三届董事会非独立董事的议案》，现将相关情况公告如下：

一、董事、高管辞职情况

公司非独立董事邱戊盛先生因其个人原因申请辞去所担任的公司第三届董事会非独立董事、董事会战略委员会委员及高级管理人员职务（原定任期为2024年7月18日至2027年7月17日），邱戊盛先生辞职后仍在公司担任其他职务。

截至本公告披露日，邱戊盛先生通过汕头市银康企业管理咨询合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份120,002.90股，占公司总股本的0.075%，其配偶直接持有公司股份900股，占公司总股本的0.0005625%，后续邱戊盛先生将严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《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》等规定管理其所持股份。

根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定，邱戊盛先生辞去董事职务不会导致公司董事会人数低于法定最低人数，不会对公司生产、经营产生不利影响。邱戊盛先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效，不存在应当履行而未履行的承诺事项。

邱戊盛先生在担任公司董事、高级管理人员期间勤勉尽责，公司及董事会对邱戊盛先生在任职期间为公司所作出的贡献表示衷心感谢！

二、补选董事情况

为保证董事会的正常运作，根据《公司法》《公司章程》的有关规定及控股股东广东金欧健康科技有限公司的提名推选，公司于 2024 年 12 月 24 日召开了第三届董事会第五次会议，审议通过了《关于补选公司第三届董事会非独立董事的议案》，同意提名颜文孟先生（简历见附件）为第三届董事会非独立董事候选人，相关任职资格已经公司董事会提名委员会审查通过，董事任期为自公司股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

本次补选颜文孟先生为非独立董事后，公司董事会中，董事兼任高级管理人员董事人数总数未超过公司董事总数的二分之一。

特此公告。

广东万年青制药股份有限公司

董事会

2024 年 12 月 25 日

附件：颜文孟先生简历

颜文孟，男，汉族，1975年6月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，执业中药师，主管中药师，2013年至今，担任广东万年青药业有限公司总经理。

颜文孟先生未持有公司股份，与其他持股5%以上的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不存在《公司法》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》中规定的不得担任公司董事、监事和高级管理人员的情形，不属于失信被执行人。