

证券代码：000919

证券简称：金陵药业

公告编号：2025-034

## 金陵药业股份有限公司 关于公司董事辞任的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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”或“本公司”）董事会于近日收到董事张群洪先生递交的辞职报告。张群洪先生因工作需要请求辞去公司董事和董事会提名委员会委员、董事会薪酬与考核委员会委员职务。辞任后，张群洪先生不再担任本公司的任何职务。

根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，张群洪先生辞任后，未导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会的正常运行，其辞职报告自送达公司董事会之日起生效。公司将按照相关规定，尽快完成新任董事的补选工作。

截至本公告披露日，张群洪先生未持有本公司股票，亦不存在应当履行而未履行的承诺事项，其辞任后将继续遵守在公司 2023 年向特定对象发行股票过程中所作出的相关承诺以及法律、法规、规范性文件等有关承诺的规定。

公司董事会对张群洪先生担任本公司董事以来所做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

金陵药业股份有限公司董事会

二〇二五年五月七日