

证券代码：000788

证券简称：北大医药

公告编号：2025-044

北大医药股份有限公司 关于公司董事兼总裁辞职的公告

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个别及连带责任。

北大医药股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到董事兼总裁袁平东先生的书面辞职报告。袁平东先生因个人原因申请辞去公司董事、总裁职务，同时辞去董事会战略委员会委员职务，且不再担任公司任何职务。

根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，袁平东先生的辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司生产经营工作的正常开展，其辞职报告自送达公司董事会之日起生效。

截至本公告披露日，袁平东先生未直接或间接持有公司股票，不存在应当履行而未履行的承诺事项。

袁平东先生担任公司董事兼总裁期间，恪尽职守、勤勉尽责，为公司的规范运作和经营发展发挥了重要作用，尤其自其 2016 年任职公司总裁以来，为公司经营业绩实现扭亏为盈直至推动公司利润创历史最好水平，作出了巨大贡献。公司及董事会对袁平东先生表示衷心感谢！

特此公告。

北大医药股份有限公司

董 事 会

二〇二五年六月二十五日