

证券代码：000788

证券简称：北大医药

公告编号：2025-069

## 北大医药股份有限公司 关于完成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。

北大医药股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年9月18日召开2025年第三次临时股东大会，审议通过了《关于补选公司第十一届董事会非独立董事的议案》，同意补选陈岳忠先生为公司第十一届董事会非独立董事，其任期自2025年第三次临时股东大会审议通过之日起至第十一届董事会届满之日止。本次补选完成后，公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

特此公告。

北大医药股份有限公司

董 事 会

二〇二五年九月十九日