

证券代码：600488

证券简称：津药药业

编号：2025-059

津药药业股份有限公司 关于高级管理人员辞职的公告

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。

津药药业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到杨晓燕女士的书面辞职申请，因工作调整原因，杨晓燕女士申请辞去公司副总经理职务。根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规及《公司章程》的规定，上述辞职事项自辞职报告送达董事会之日起生效。杨晓燕女士辞职后，将不再担任公司及控股子公司任何职务。

公司已完成与杨晓燕女士的工作交接，杨晓燕女士辞去副总经理的职务不会影响公司相关工作的正常运行。

杨晓燕女士在任职期间恪尽职守、勤勉尽责，公司董事会对杨晓燕女士为公司在战略规划、运营管理、人力资源管理方面做出的卓越贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

津药药业股份有限公司董事会

2025年9月23日