

证券代码：000650

证券简称：仁和药业

公告编号：2026-002

仁和药业股份有限公司 关于公司董秘辞职及聘任董秘的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

仁和药业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到公司董事会秘书陈国锋先生的书面辞职报告，陈国锋先生因个人原因，申请辞去公司董事会秘书职务。根据相关法律法规、规范性文件的有关规定，陈国锋先生的辞职报告自送达董事会时生效。陈国锋先生原任期于 2028 年 5 月 26 日到期，未持有公司股份，辞职后将不再担任公司任何职务。

陈国锋先生所负责的工作已完成交接，其辞职不会影响公司相关工作的正常进行。公司及董事会对陈国锋先生在任职期间为公司发展作出的贡献表示衷心感谢！

为保证董事会工作的正常进行，根据《公司法》等相关法律法规和《公司章程》的规定，经公司董事长提名，董事会提名委员会任职资格审查，公司第十届董事会第六次临时会议审议通过了《关于聘任姜锋先生为董事会秘书的议案》，同意聘任姜锋先生为公司董事会秘书，任期与公司第十届董事会任期相同。姜锋先生已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，具备履行职责所必须的专业知识能力。

公司董事会秘书姜锋先生的联系方式如下：

董事会秘书办公电话：0791-83896755 办公传真：0791-83896755

电子邮箱：rh000650@126.com

联系地址：江西省南昌市红谷滩区红谷中大道 998 号绿地中央广场 B 区元创国际 18 层（330038）

特此公告

仁和药业股份有限公司

董事会

二〇二六年二月九日