

证券代码： 600566 证券简称： 济川药业 公告编号： 2026-010

## 湖北济川药业股份有限公司

### 关于部分独立董事任期届满的提示性公告

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法律责任。

根据《上市公司独立董事管理办法》等相关规定，独立董事在上市公司连续任职时间不得超过六年。湖北济川药业股份有限公司（以下简称“公司”）现任独立董事姚宏先生、卢超军先生自2020年3月2日起在公司担任独立董事，连任公司独立董事时间即将达到六年。因此，姚宏先生、卢超军先生申请辞去公司第十届董事会独立董事以及在董事会各专门委员会中担任的相关职务，离任后不再担任公司任何职务。

鉴于公司第十届董事会将于2026年5月任期届满，公司董事会换届工作尚在筹备中。姚宏先生、卢超军先生任期届满离任将导致公司独立董事人数少于董事会成员三分之一。根据相关法律法规和《公司章程》的规定，在董事会换届工作完成以前，姚宏先生、卢超军先生将继续履行其独立董事及相关董事会专门委员会委员职责，直至公司股东会选举产生新的独立董事。

特此公告！

湖北济川药业股份有限公司董事会

2026年2月28日