

证券代码：000989

证券简称：九芝堂

公告编号：2026-005

## 九芝堂股份有限公司 关于公司董事辞职的公告

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

2026年3月18日，本公司董事会收到公司非独立董事王永辉递交的书面辞职报告，因个人原因辞去公司第九届董事会董事职务，王永辉辞去前述职务后不再担任公司及公司控股子公司任何职务。王永辉原定任期为2024年7月30日至第九届董事会任期届满（即2027年7月29日），根据《公司章程》等相关规定，王永辉的辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会的正常运作，其辞职报告自送达董事会之日起生效。

截至本公告披露日，王永辉未持有公司股份，不存在未履行完毕的公开承诺。王永辉在担任公司董事期间恪尽职守、勤勉尽责，公司董事会对王永辉在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢。

特此公告。

九芝堂股份有限公司董事会

2026年3月19日