

证券代码：603139

证券简称：康惠股份

公告编号：2026-009

## 陕西康惠制药股份有限公司

### 关于公司董事离任的公告

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法律责任。

#### 重要内容提示：

陕西康惠制药股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司非独立董事麻文俊先生提交的辞职报告。因个人原因，麻文俊先生申请辞去公司第六届董事会非独立董事，辞去上述职务后，麻文俊先生将不在公司担任任何职务。

#### 一、董事离任情况

##### （一）提前离任的基本情况

姓名	离任职务	离任时间	原定任期到期日	离任原因	是否继续在上 市公司及其控 股子公司任职	具体职务 (如适用)	是否存在未 履行完毕的 公开承诺
麻文俊	非独立董事	2026年3月17日	2028年9月4日	个人原因	否	不适用	否

##### （二）离任对公司的影响

麻文俊先生离任，不会导致董事会成员低于法定最低人数。根据《公司法》《公司章程》及相关规定，麻文俊先生的辞职报告自送达董事会之日起生效，其辞任不会对公司日常生产经营产生不利影响，公司将按法定程序尽快完成董事补选工作。

截至本公告披露日，麻文俊先生不存在未履行完毕的公开承诺或义务。麻文俊先生任职期间勤勉尽责，公司及公司董事会对麻文俊先生在任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告

陕西康惠制药股份有限公司董事会

2026年3月19日