

证券代码：000756

证券简称：新华制药

公告编号：2026-18

## 山东新华制药股份有限公司

### 关于董事辞职的公告

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

山东新华制药股份有限公司（“公司”）董事会于2026年3月31日收到公司董事徐列先生提交的书面辞职报告。徐列先生因年龄原因申请辞去公司董事及战略发展委员会委员职务，辞职后不在公司担任任何职务。

根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，徐列先生辞去董事职务未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，不会影响公司董事会正常工作，其辞职报告自送达董事会之日起生效。截止本公告披露日，徐列先生不存在应当履行而未履行的承诺事项，其辞职不会影响公司正常的生产经营活动，其在任职期间与公司董事会并无意见分歧，也没有任何相关的事项需提请公司股东注意。

截止本公告披露日，徐列先生持有公司A股503,150股，其辞职后将按照相关法律、法规及规范性文件的有关规定管理其所持股份。

董事会谨此对徐列先生在任职期间为公司所做出的贡献表示衷心感谢。

特此公告。

山东新华制药股份有限公司董事会

2026年3月31日