

证券代码：000566

证券简称：海南海药

公告编号：2026-030

海南海药股份有限公司

关于董事长代行董事会秘书职责的公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

海南海药股份有限公司（以下简称“公司”）由于尚未完成董事会秘书的聘任工作，根据新颁布的《深圳证券交易所股票上市规则（2026年修订）》等有关规定，自本公告披露日起，代行董事会秘书职责的人员由公司副总经理王巍先生调整为公司董事长王建平先生，直至公司完成董事会秘书的聘任工作。公司将按照相关规定，尽快完成董事会秘书的聘任工作。王建平先生代行董事会秘书职责期间具体联系方式如下：

联系电话：0898-36380609

传真号码：0898-36380609

电子邮箱：000566@haiyao.com.cn

通讯地址：海南省海口市秀英区南海大道 192 号。

特此公告

海南海药股份有限公司

董 事 会

二〇二六年五月二十三日