

## 灵康药业集团股份有限公司 关于董事会秘书兼副总经理辞职的公告

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个别及连带责任。

灵康药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2026年6月10日收到公司董事会秘书兼副总经理隋国平先生的书面辞职报告。隋国平先生因个人原因，申请辞去公司董事会秘书兼副总经理职务，辞职后将不再担任公司任何职务。现将有关情况公告如下：

### 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	是否存在未 履行完毕的 增持承诺
隋国平	董事会秘 书兼副 总经 理	2026年6 月10日	2028年10 月9日	个人原因	否	不适用	否	否

### 二、离任对公司的影响

根据《公司法》《公司章程》等相关规定，隋国平先生的书面辞职报告自送达公司董事会之日起生效，其离任不会对公司正常经营及信息披露等工作产生不利影响。公司董事会对隋国平先生在任职期间所做出的贡献表示衷心感谢！

根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，在公司聘任新的董事会秘书之前，暂由公司法定代表人、董事长陶灵萍女士代行董事会秘书职责。公司董事会将尽快按照相关规定选聘新的董事会秘书并及时公告。

特此公告。

灵康药业集团股份有限公司董事会

2026年6月11日