

证券代码：300199

证券简称：翰宇药业

公告编号：2026-058

深圳翰宇药业股份有限公司

关于变更公司高级管理人员的公告

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。

一、关于高级管理人员辞去职务的情况

深圳翰宇药业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到公司董事会秘书李娉娉女士提交的书面辞职报告，因工作调整需要，李娉娉女士申请辞去公司董事会秘书职务，辞职后仍在公司担任其他职务。根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，李娉娉女士的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。上述高级管理人员的工作已顺利交接，其任职变动不会影响公司董事会和公司的正常运行。

截至本公告披露日，李娉娉女士已获授公司2026年限制性股票激励计划第二类限制性股票45万股，不存在应当履行而未履行的承诺事项。李娉娉女士在担任董事会秘书期间恪尽职守、勤勉尽责，公司及董事会对李娉娉女士任职期间为公司发展所做出的重要贡献表示衷心的感谢！

二、关于由董事长代行董事会秘书职责的情况

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，为保证公司信息披露等工作的正常开展，在聘任新的董事会秘书之前，公司董事会指定董事长曾少贵先生代为履行董事会秘书职责。公司将按照相关规定尽快完成新任董事会秘书的聘任工作。

代行董事会秘书职责期间，曾少贵先生的联系方式如下：

- 1、联系电话：0755-26588036
- 2、联系传真：0755-26588022
- 3、电子邮箱：hy@hybio.com.cn
- 4、联系地址：深圳市龙华区观澜高新园区观盛四路7号翰宇创新产业大楼

三、备查文件

李娉娉女士的《辞职报告》

特此公告。

深圳翰宇药业股份有限公司董事会

2026年8月21日