

证券代码：603567

证券简称：珍宝岛

公告编号：临2026-091

黑龙江珍宝岛药业股份有限公司

关于董事、董事会秘书离任并指定董事长

代行董事会秘书的公告

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：

黑龙江珍宝岛药业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到董事会秘书郑松先生的辞职报告，郑松先生因个人原因辞去公司董事及董事会秘书职务。根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，该辞职报告自送达董事会之日起生效，辞职后郑松先生将不再担任公司任何职务。董事会秘书空缺期间，将由公司董事长方福鑫女士代行董事会秘书职责，代行期限预计不超过连续6个月。

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	是否存在未履行完毕的公开承诺
郑松	董事、董事会秘书	2026年10月28日	2029年5月24日	个人原因	否	不适用	否，不存在未履行完毕的公开承诺（含增持承诺）

二、离任对公司的影响

根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等相关规定，郑松先生的辞职未导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会的正常运作以及日常经营的正常进行，其辞职报告自送达公司董事会之日起生效。公司将按照有关规定尽快履行补选董事等相关程序。

辞职生效后，郑松先生将不再担任公司任何职务，其所负责的工作将按照公司流程进行交接，其离任不会对公司正常经营活动产生不利影响。董事会秘书空

缺期间，将由公司董事长方福鑫女士（简历附后）代行董事会秘书职责。公司将按照相关规定，尽快完成董事会秘书的选聘工作。

公司对郑松先生在任职期间的勤勉履职和对公司发展做出的重要贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

黑龙江珍宝岛药业股份有限公司董事会

2026 年 10 月 29 日

方福鑫女士简历

方福鑫，女，1987 年出生，中国国籍，本科学历。2015 年-2020 年，担任上海百勋资产管理有限公司总经理；2025 年至今，担任北京弘乾私募基金管理有限公司风控总监；2020 年至 2026 年 3 月，担任黑龙江珍宝岛药业股份有限公司董事长助理；2026 年 3 月至今，担任黑龙江珍宝岛药业股份有限公司董事长。其拥有多年医药企业管理、资产管理及基金风控领域从业经验，具备较为丰富的企业管理、战略执行、风险管控能力，熟悉金融与医药行业运营模式，专业功底扎实，综合管理能力突出。

方福鑫女士未持有公司股份。方福鑫女士与本公司实际控制人方同华先生为父女关系，与本公司副总经理方姝欢女士为姐妹关系，除上述情形外，方福鑫女士与持有本公司 5%以上股份的股东、公司其他现任董事、高级管理人员不存在关联关系。不属于失信被执行人。