证券代码：600267　　证券简称：海正药业　　公告编号：临 2026-82 号

浙江海正药业股份有限公司

关于公司董事离任的公告

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：

浙江海正药业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2026 年 11 月 4 日收到董事蒋倩女士提交的书面辞职报告。蒋倩女士因工作调整，申请辞去公司第十届董事会董事职务，辞职后蒋倩女士不再担任公司任何职务。

一、 董事离任的基本情况

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
蒋倩	董事	2026 年 11 月 4 日	2028 年 4 月 17 日	工作调整	否	不适用	否，不存在未履行完毕的公开承诺（含增持承诺）

二、 董事离任对公司的影响

根据《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，蒋倩女士的辞职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的正常运作，其辞职报告自送达公司董事会之日起生效，蒋倩女士将做好相关交接工作。公司将根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，按照法定程序尽快完成董事补选工作。

公司董事会对蒋倩女士在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

浙江海正药业股份有限公司董事会

2026 年 11 月 5 日