证券代码：002644　　证券简称：佛慈制药　　公告编号：2026-037

兰州佛慈制药股份有限公司

关于副总经理辞职的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

兰州佛慈制药股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司副总经理柴国林先生提交的书面辞职报告，柴国林先生因工作调动原因申请辞去公司副总经理职务，柴国林先生的副总经理职务原定任期至第八届董事会届满之日止。辞职后，柴国林先生不再担任公司任何职务。根据《公司法》《公司章程》等相关规定，柴国林先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。截至本公告披露日，柴国林先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。

柴国林先生的辞职不会影响公司经营工作的正常开展。公司董事会对柴国林先生在任职期间为公司发展所作出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

兰州佛慈制药股份有限公司董事会

2026 年 11 月 6 日