证券代码：000423　　证券简称：东阿阿胶　　公告编号：2026-56

东阿阿胶股份有限公司
关于变更董事会秘书的公告

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

一、董事会秘书离任情况

东阿阿胶股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到丁红岩先生提交的书面辞职报告，为落实《上市公司董事会秘书监管规则》相关规定，丁红岩先生申请辞去董事会秘书职务，辞职后继续担任公司副董事长、首席财务官等职务。根据《公司法》和《公司章程》等规定，丁红岩先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效，其不存在应履行而未履行的承诺事项，该项辞职不会影响公司有关工作的正常进行。

截至本公告披露日，丁红岩先生持有公司股份 24,776 股，全部来源于公司第一期限制性股票激励计划，所持股份将继续严格按照《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等相关法律法规的规定进行管理。

公司董事会对丁红岩先生在担任董事会秘书期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢！

二、董事会秘书聘任情况

公司于 2026 年 11 月 12 日召开第十一届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》，同意聘任付延先生担任董事会秘书（简历附后），任期自董事会审议通过之日起至第十一届董事会任期届满之日止。

付延先生已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，具备履行上市公司董

事会秘书职责所必需的职业道德、工作经验和专业知识，其任职资格符合《公司法》《上市公司董事会秘书监管规则》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，不存在法律法规及其他规范性文件规定的不得担任董事会秘书的情形。付延先生就任董事会秘书后，不再担任证券事务代表职务，公司董事会将按照相关规定尽快完成证券事务代表的选聘工作。

董事会秘书联系方式如下：

电话：0531-88800423；

传真：0531-88800423；

邮箱：fuyan@dongeejiao.com；

邮编：252201；

通讯地址：山东省东阿县阿胶街 78 号 东阿阿胶股份有限公司。

特此公告。

东阿阿胶股份有限公司

董 事 会

二〇二六年十一月十三日

附：董事会秘书简历

付延，男，1982 年 1 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，持有山东经济学院法学学士和烟台大学民商法学硕士学位。已取得董事会秘书资格证书，持有国家法律职业资格证书、公司律师执业证书、企业法律顾问资格证书。曾任东阿阿胶股份有限公司法律事务部知识产权专员、知识产权律师、法治建设经理、法律顾问、法律事务部副经理（主持工作）、董事会秘书办公室主任、证券与法律合规部副总经理、董事会办公室总经理、证券事务代表等职务。现任东阿阿胶股份有限公司董事会秘书、董事会办公室总经理。

截至本公告披露日，付延先生持有公司股份 7,731 股，所持股份全部来源于公司第一期限制性股票激励计划，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人及公司其他董事和高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不是失信被执行人，不存在不得担任董事会秘书的情形，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。