

证券代码：002644

证券简称：佛慈制药

公告编号：2025-003

兰州佛慈制药股份有限公司  
关于董事、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”）于2025年3月18日收到董事、副总经理王迎春先生的书面辞职报告，王迎春先生因个人原因申请辞去公司第八届董事会董事、副总经理以及董事会战略委员会委员职务。辞职后，王迎春先生将不再担任公司任何职务。截至本公告披露日，王迎春先生未持有公司股份。

根据《公司法》《公司章程》的有关规定，王迎春先生的辞职未导致公司董事会成员低于法定人数，其辞职报告自送达董事会时生效，不会影响公司董事会正常运作和公司正常生产经营。公司将按照法定程序尽快完成董事补选等相关工作。

特此公告。

兰州佛慈制药股份有限公司董事会

2025年3月18日