

## 北京万泰生物药业股份有限公司

### 关于董事会秘书辞职的公告

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：

北京万泰生物药业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到公司董事会秘书余涛先生提交的书面辞职报告。余涛先生因个人家庭原因申请辞去公司董事会秘书职务，辞职后不再担任公司任何职务，根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》及相关规定，该辞职报告自送达董事会之日起生效。

#### 一、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	是否存在未履行完毕的公开承诺
余涛	董事会秘书	2026年3月25日	2027年4月18日	个人家庭原因	否	否

#### 二、离任对公司的影响

截至本公告披露日，余涛先生直接持有公司股份 369,130 股，其辞职后的股份变动管理将严格遵守《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等法律法规、部门规章和规范性文件的相关规定。

余涛先生确认与公司董事会并无意见分歧，且无与辞任有关的事宜需通知公司股东，并已按照公司相关规定做好交接工作。余涛先生的辞职不影响公司相关工作的正常进行，自本公告披露之日起，公司董事会秘书职责暂由公司董事、财务总监吕赞先生代为行使。公司将按照相关规定，尽快完成董事会秘书的选聘工

作并及时履行信息披露义务。

余涛先生在担任公司董事会秘书期间，恪尽职守、勤勉尽责，在公司治理、信息披露和投资者关系管理等方面发挥了积极作用。公司及公司董事会对余涛先生为公司发展所作出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

北京万泰生物药业股份有限公司董事会

2026年3月26日