

证券代码：002644

证券简称：佛慈制药

公告编号：2026-026

兰州佛慈制药股份有限公司

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公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会秘书辞职情况

兰州佛慈制药股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到王军辉先生提交的书面辞职报告，王军辉先生因个人原因申请辞去公司董事会秘书职务。根据《公司法》《公司章程》等相关规定，王军辉先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。辞职后，王军辉先生不再担任公司任何职务。截至本公告披露日，王军辉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。

王军辉先生的辞职不会影响公司经营工作的正常开展，王军辉先生已按照公司相关规定做好交接工作。公司董事会对王军辉先生在任职期间为公司发展所作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7月28日召开第八届董事会第十七次会议，审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》。经董事长提名，董事会提名委员会资格审查，同意聘任安文婷女士（简历详见附件）为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。

安文婷女士已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，具备履职所必需的专业能力和从业经验，其任职资格符合《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》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的相关要求。

安文婷女士联系方式如下：

办公电话及传真：0931-8362318

电子邮箱：dshbgs@fczy.cn

联系地址：兰州市兰州新区华山路 2289 号

三、备查文件

1.公司第八届董事会第十七次会议决议。

特此公告。

兰州佛慈制药股份有限公司董事会

2026 年 7 月 28 日

附件：

安文婷，女，1984 年 12 月生，中国国籍，无境外居留权，中共党员，大学本科学历，已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书。曾任公司证券部副部长、证券部部长、财务部副部长和董事会办公室副主任；现任公司董事会秘书、证券事务代表和董事会办公室主任。

截至本公告披露日，安文婷女士未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人以及其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系。不存在《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》所规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形，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者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。