

证券代码：600771

证券简称：广誉远

编号：临 2026-040

广誉远中药股份有限公司 关于证券事务代表辞职的公告

特别提示

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个别及连带责任。

广誉远中药股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司乔莉女士递交的书面辞职报告。乔莉女士因个人原因申请辞去公司证券事务代表职务，其辞职报告自送达公司董事会之日起生效。

截至本公告披露日，乔莉女士未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。乔莉女士所负责的工作已完成交接，其辞职不会影响公司相关工作的正常开展。公司董事会将根据《上市公司董事会秘书监管规则》《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，尽快聘任符合任职资格的人员担任证券事务代表，协助董事会秘书开展工作。

乔莉女士在任职期间恪尽职守、勤勉尽责，公司及董事会对其为公司发展所作出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

广誉远中药股份有限公司董事会

二〇二六年九月十日