

证券代码：600479

证券简称：千金药业

公告编号：2026-034

株洲千金药业股份有限公司 关于董事辞职的公告

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。

一、提前离任的基本情况

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	具体职务（如适用）	是否存在未履行完毕的公开承诺	是否存在未履行完毕的增持承诺
陈军	董事	2026年9月28日	2027年1月15日	工作变动	否	不适用	否	否

二、离任对公司的影响

株洲千金药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年9月28日收到公司董事陈军先生提交的书面辞职报告，其由于工作变动原因，申请辞去公司第十一届董事会董事职务，辞职后不在公司担任任何职务。

根据《公司法》《公司章程》及相关法律法规的有关规定陈军先生辞职不会导致公司董事会人数低于法定最低人数，不会影响公司董事会正常运作，其辞职申请自送达董事会之日起生效。截至本公告日，陈军先生未持有公司股票。

陈军先生在担任公司董事期间恪尽职守、勤勉尽责，公司及公司董事会对其任职期间所作出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

株洲千金药业股份有限公司董事会

2026年9月29日