

证券代码：600511

证券简称：国药股份

公告编号：2025-029

国药集团药业股份有限公司 关于公司高级管理人员离任的公告

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：

国药集团药业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2025年8月19日收到公司副总经理叶彤女士的书面辞职报告。叶彤女士因退休原因申请辞去公司副总经理职务，辞职后不再担任公司任何职务。

一、高级管理人员离任情况

（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	是否存在 未履行完 毕的公开 承诺
叶彤	副总经理	2025年8 月19日	2025年12 月31日	退休	否	/	否

（二）离任对公司的影响

根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定，叶彤女士的书面辞职报告自送达董事会之日起生效，公司已做好相关工作安排，叶彤女士离任不会影响公司的正常生产经营。

截至本公告日，叶彤女士未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的公开承诺事项。

本公司及董事会对叶彤女士在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心

的感谢。

特此公告。

国药集团药业股份有限公司董事会

2025 年 8 月 21 日