

证券代码：603811 证券简称：诚意药业 公告编号：2025-043

浙江诚意药业股份有限公司

关于公司高级管理人员退休离任的公告

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：

浙江诚意药业股份有限公司（简称“公司”）董事会收到公司副总经理任秉钧先生的书面辞职报告。任秉钧先生因达到法定退休年龄，辞去公司副总经理职务。根据相关规定，上述辞职报告自送达董事会时生效。

一、董事/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
任秉钧	副总经理	2025 年 08 月 18 日	2028 年 05 月 19 日	达到法定退休年龄	是	高级技术顾问(退休返聘)	是

（二）离任对公司的影响

根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等相关规定，任秉钧先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效，任秉钧先生离任后将继续在公司担任其他职务。截至本公告披露日，任秉钧先生持有公司股票 5,762,455 股。上述事项对公司正常的生产经营不会产生影响。

公司对任秉钧先生在担任公司副总经理期间做出的贡献和努力表示衷心的感谢！

特此公告。

浙江诚意药业股份有限公司董事会

2025 年 8 月 18 日