

证券代码：600771

证券简称：广誉远

公告编号：2025-019

广誉远中药股份有限公司

关于副总裁离任的公告

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：

广誉远中药股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到公司副总裁王俊波递交的辞职报告，因工作调整，王俊波提请辞去公司副总裁职务，辞职后不在公司及下属子公司担任任何职务，辞职报告自送达公司董事会之日起生效。

一、副总裁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
王俊波	副总裁	2025年11 月19日	2026年01 月17日	工作调整	否	无	否

二、副总裁离任对公司的影响

截至目前，王俊波未持有公司股票，不存在针对副总裁职务未履行完毕的公开承诺或义务，与公司董事会及经营管理层无分歧，亦不存在需向投资者说明的重要事项。王俊波离任不会影响公司的正常运作，不会对公司日常管理、生产经营产生重大影响。

公司及董事会对王俊波在公司任职期间为公司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

2025年11月19日