

津药达仁堂集团股份有限公司 关于改选公司董事长的公告

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、董事长辞职的情况

津药达仁堂集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2024 年 11 月 25 日收到张铭芮女士的书面辞呈，张铭芮女士因工作变动原因申请辞去公司董事长、董事职务及战略委员会主席职务。辞职后张铭芮女士不再担任公司任何职务。

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，张铭芮女士的辞职自书面辞呈送达董事会之日起生效。张铭芮女士的辞职，未导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会对公司董事会正常运作和公司日常生产经营产生影响。

张铭芮女士在担任公司董事长期间，带领董事会聚焦公司“1+5”战略；紧盯公司治理，推动变革优化；带领公司聚焦市场，焕新品牌，创新引领；致力于提升达仁堂品牌力、创新力、产品力、服务力；制定公司“三核九翼”产品战略，围绕核心主品不断做大做强；达仁堂发展驶入高质量发展快车道。公司董事会对张铭芮女士为公司作出的重大贡献表示衷心感谢！

二、选举新董事长的情况

根据《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规定，公司于 2024

年 11 月 26 日以通讯方式召开了 2024 年第九次董事会会议。经公司董事会研究提名，董事会提名委员会审查，会议审议通过了“选举董事王磊女士为公司董事长的议案”（详见临时公告 2024-049 号）。根据《公司章程》规定，公司法定代表人变更为王磊女士。

公司董事会提名委员会对此事项发表了相关的独立意见：根据公司董事会会议研究提名，董事会提名委员会审查，我们审阅了选举董事王磊女士为公司董事长的相关事项，对该候选人的个人履历进行了审查，我们同意该事项。

特此公告。

津药达仁堂集团股份有限公司董事会

2024 年 11 月 27 日