

股票代码：000999

股票简称：华润三九

编号：2024—125

## 华润三九医药股份有限公司

### 关于高级管理人员辞职并指定代行人选的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

华润三九医药股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会于近日收到财务总监、董事会秘书梁征先生提交的辞职报告。梁征先生由于工作变动原因，提请辞去公司财务总监、董事会秘书职务。根据《公司章程》及有关规定，梁征先生的辞职申请自辞职报告送达公司董事会时生效。辞职后，梁征先生不再在本公司担任职务，继续在公司子公司担任董事职务。

截至本公告日，梁征先生持有公司 16.51 万股股票，梁征先生承诺其所持的公司股份将严格遵守《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、监事、高级管理人员减持股份》等规定进行管理。

根据有关规定，在聘任新任财务总监之前，董事会指定董事、总裁吴文多先生代为履行财务总监职责；在聘任新任董事会秘书之前，董事会指定董事、副总裁周辉女士代行董事会秘书职责，期限不超过三个月。公司将依据相关规定，尽快完成财务总监、董事会秘书聘任工作。

公司董事会谨对梁征先生在任职期间对公司做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

华润三九医药股份有限公司

董事会

二〇二四年十一月二十八日