

证券代码：000566

证券简称：海南海药

公告编号：2025-002

海南海药股份有限公司 关于监事会主席辞职的公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

海南海药股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于近日收到公司监事会主席张增富先生的辞职报告，张增富先生因到龄退休，申请辞去公司监事会主席及监事职务。辞职后，张增富先生将不再担任海南海药股份有限公司任何职务。

根据《公司法》《公司章程》的有关规定，张增富先生辞职将导致公司监事会人数低于法定人数，张增富先生的辞职申请将在公司股东大会选举产生新任监事后生效。在此期间，张增富先生将按照法律法规和《公司章程》的有关规定继续履行监事会主席职责。公司将尽快完成新任监事选举工作。截至本公告披露日，张增富先生未持有公司股份。

公司对张增富先生在任职期间为公司作出的重要贡献致以诚挚的敬意和衷心的感谢。

特此公告

海南海药股份有限公司

监 事 会

二〇二五年一月二日