

证券代码：833211

证券简称：海欣药业

主办券商：太平洋证券

江西赣南海欣药业股份有限公司监事、监事长、财务负责人辞职公告

本公司及董事会全体成员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，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、辞职董监高的基本情况

（一）基本情况

本公司监事会于 2025 年 3 月 13 日收到监事王飞川先生递交的辞职报告，自股东大会选举产生新任监事之日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象，辞职后不再担任公司其它职务。

本公司监事会于 2025 年 3 月 13 日收到监事长王飞川先生递交的辞职报告，自 2025 年 3 月 13 日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象，辞职后不再担任公司其它职务。

本公司董事会于 2025 年 3 月 13 日收到财务负责人蔡晓斐女士递交的辞职报告，自 2025 年 3 月 13 日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象，辞职后不再担任公司其它职务。

（二）辞职原因

王飞川先生因退休原因辞去公司监事长、监事的职务，蔡晓斐女士因个人原因辞去公司财务负责人的职务。

二、上述人员的辞职对公司产生的影响

（一）本次辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，导致公司监事会成员人

数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

公司将根据《公司法》和《公司章程》的规定尽快选举新的监事。在新监事就任前，王飞川先生仍按照《公司法》和《公司章程》的相关规定继续履行监事职责。

（二）对公司生产、经营上的影响

王飞川先生、蔡晓斐女士的辞职不会对公司生产经营造成不利影响。王飞川先生、蔡晓斐女士在公司任职期间勤勉尽责，公司及董事会、监事会对王飞川先生、蔡晓斐女士在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心的感谢！

三、备查文件

王飞川先生、蔡晓斐女士递交的《辞职报告》。

江西赣南海欣药业股份有限公司

董事会

2025年3月13日