

证券代码：873617

证券简称：万隆制药

主办券商：开源证券

西安万隆制药股份有限公司监事、高级管理人员辞职公告

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 18 日收到职工代表监事邓护军先生递交的辞职报告，自职工代表大会选举产生新任职工代表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。

本公司董事会于 2025 年 3 月 18 日收到副总经理郑方晔女士递交的辞职报告，自 2025 年 3 月 18 日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 67,500 股，占公司股本的 0.09%。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

邓护军先生因个人原因辞去公司职工代表监事一职；郑方晔女士因个人原因辞去公司副总经理一职。

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。

邓护军先生的辞职导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，按照《公司法》和《公司章程》的有关规定，在公司职工代表大会选举出新任职工监事之前，邓护军先生

应按照相关规定履行相应职责，不会影响相关工作；郑方晔女士所负责的工作已进行了良好的交接，其辞职不会影响公司相关工作。

（二）对公司生产、经营上的影响

以上人员的离职不会对公司的生产经营活动造成任何风险，不会损害公司及股东的利益。

三、备查文件

邓护军先生、郑方晔女士的《辞职报告》。

西安万隆制药股份有限公司

董事会/监事会

2025年3月20日