

证券代码：872799

证券简称：益康药业

主办券商：申万宏源承销保荐

山东益康药业股份有限公司高级管理人员离职公告

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、离职董监高的基本情况

（一）基本情况

本公司分管（原料药生产及康泓化学公司）的副总经理刘艾敏女士因个人原因，自2025年4月7日起不再担任分管（原料药生产及康泓化学公司）的副总经理。上述离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，离职后不再担任公司其它职务。

（二）离职原因

个人职业规划。

二、上述人员的离职对公司产生的影响

（一）本次离职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未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。

（二）对公司生产、经营上的影响

刘艾敏女士离职不会对公司的生产、经营活动产生不利影响；公司对刘艾敏女士在职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢。

三、备查文件

《离职申请》。

山东益康药业股份有限公司

董事会

2025年4月7日