

证券代码：000566

证券简称：海南海药

公告编号：2025-040

海南海药股份有限公司 关于独立董事辞职的公告

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”）董事会于近日收到独立董事魏玉林先生的辞职报告，其因个人原因申请辞去公司独立董事及董事会相应专门委员会职务。辞职后，魏玉林先生将不再担任海南海药股份有限公司任何职务。截至本公告披露日，魏玉林先生未持有公司股份。

魏玉林先生的辞职将导致公司独立董事人数少于董事会成员的三分之一，因此辞职申请将在公司股东大会选举产生新任独立董事后生效。在此期间，魏玉林先生仍应继续履行其作为独立董事及各董事会专门委员会的相关职责。根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》和《公司章程》等有关规定，公司董事会将按照法定程序尽快完成新任独立董事的补选工作。

魏玉林先生担任公司独立董事期间，恪尽职守、勤勉尽责，并积极为公司发展建言献策，公司及董事会对魏玉林先生在任职期间为公司作出的贡献致以衷心的感谢。

特此公告

海南海药股份有限公司

董 事 会

二〇二五年五月二十二日