

证券代码：874839

证券简称：广州医药

主办券商：国泰海通

广州医药股份有限公司监事辞任公告

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、辞任董监高的基本情况

（一）基本情况

本公司监事会于 2025 年 5 月 28 日收到职工代表监事周敏华女士递交的辞任报告，自职工代表大会选举产生新任职工代表监事之日起辞任生效。上述辞任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象，辞任后不再担任公司其它职务。

（二）辞任原因

周敏华女士因工作调动申请辞去公司监事职务。

二、上述人员的辞任对公司产生的影响

（一）本次辞任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，导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

根据《公司法》《广州医药股份有限公司公司章程》的有关规定，周敏华女士的辞任将在公司职工代表大会选举出新任职工代表监事之日后生效，在此之前，周敏华女士将继续履行监事一职。

（二）对公司生产、经营上的影响

周敏华女士的辞任不会对公司日常经营活动产生不利影响，根据《公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》和《广州医药股份有限公司公司章程》等有关规定，公司将及时补选新任监事会职工监事。

周敏华女士在担任公司职工代表监事期间，恪尽职守，勤勉尽责，为公司规范运作和健康发展发挥了积极作用，公司及公司监事会对周敏华女士在任职工代表监事期间为

公司发展所做出的贡献表示衷心感谢。

三、备查文件

周敏华女士递交的《辞呈》。

广州医药股份有限公司

监事会

2025年5月28日