

广州白云山医药集团股份有限公司

关于公司副董事长离任的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

一、董事离任情况

广州白云山医药集团股份有限公司（“公司”）董事会于2025年6月13日收到公司副董事长杨军先生（“杨先生”）递交的书面辞职报告。杨先生因工作调动原因，申请辞去公司第九届董事会副董事长、执行董事、董事会战略发展与投资委员会主任及董事会提名与薪酬委员会委员职务。辞职后，杨先生不再担任公司及公司附属企业的任何职务。

姓名	离任职务	离任时间	原定任期到期日	离任原因	是否继续在上市公司及其控股子公司任职	是否存在未履行完毕的公开承诺
杨军	副董事长、执行董事、战略发展与投资委员会主任及提名与薪酬委员会委员	2025年6月13日	新一届董事会成员选举产生之日	工作调动	否	否

二、离任对公司的影响

杨先生确认与公司董事会并无任何意见分歧，亦没有任何其他事项须提请公司股东注意。

根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，杨先生的辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，不会影响公司董事会的正常运作，其辞职报告自送达公司董事会之日起生效。杨先生已按照公司相关规定做

好交接工作，公司将按照法定程序及时补选董事。截至本公告日，杨先生未持有公司股份。

公司及公司董事会对杨先生在任期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

广州白云山医药集团股份有限公司董事会

2025年6月13日