

证券代码：600867

证券简称：通化东宝

公告编号：2025-046

## 通化东宝药业股份有限公司

### 关于董事会秘书离任的公告

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。

#### 重要内容提示：

通化东宝药业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到董事会秘书苏璠女士递交的书面辞职报告，苏璠女士因个人原因，申请辞去公司董事会秘书的职务。辞职后，苏璠女士将不再担任公司任何职务。

#### 一、提前离任的基本情况

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	具体职务（如适用）	是否存在未履行完毕的公开承诺
苏璠	董事会秘书	2025年7月4日	2026年9月7日	个人原因	否	不适用	否

#### 二、离任对公司的影响

根据《公司法》、《公司章程》以及法律法规的相关规定，苏璠女士的辞职报告自送达董事会之日起生效。

根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，在聘任新的董事会秘书之前，由公司董事长李佳鸿先生代行董事会秘书职责。公司董事会将按照相关规定尽快聘任新的董事会秘书。苏璠女士所负责的工作已经妥善交接，其职务变动不会对公司正常经营活动产生不利影响。

公司董事会对苏璠女士在担任公司董事会秘书期间为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

通化东宝药业股份有限公司董事会

2025年7月5日