

北京同仁堂股份有限公司
关于变更董事长的公告

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。

北京同仁堂股份有限公司（以下简称公司）于 2025 年 8 月 11 日召开第十届董事会第十二次会议，审议通过了《关于选举公司第十届董事会董事长的议案》，现将有关事项公告如下：

一、公司董事长离任情况

（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	是否存在未履行完毕的公开承诺
邸淑兵	董事长、董事、董事会战略与投资委员会主任委员	2025/8/11	2027/6/13	工作调整	否	否

注：邸淑兵先生辞去本公司任职后，仍继续担任公司控股股东中国北京同仁堂（集团）有限责任公司担任党委副书记、董事、总经理职务。

（二）离任对公司的影响

根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》的有关规定，邸淑兵先生辞去公司董事长及董事职务，不会导致公司董事会成员低于法定最低人数。邸淑兵先生已按照公司相关规定做好离任交接工作，其离任不会对公司日常生产经营产生不利影响，其辞任报告自送达公司董事会之日起生效。

邸淑兵先生在任职公司董事长等职务期间勤勉尽责、恪尽职守，在推进公司深化改革，增强市场竞争力，实现高质量发展等方面发挥了重要作用，公司及董事会对邸淑兵先生为公司的规范运作和稳健发展付出的辛勤努力及无私付出，诚挚致谢！

二、选举新任董事长情况

公司董事会于 2025 年 8 月 11 日召开第十届董事会第十二次会议，审议通过了《关于选举公司第十届董事会董事长的议案》，经全体董事一致同意，选举张朝华女士为公司第十届董事会新任董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第十届董事会届满之日止。

根据《北京同仁堂股份有限公司章程》的规定，张朝华女士自当选为公司董事长之日起，为公司法定代表人。公司将按照有关规定办理法定代表人的工商变更登记等事项。

特此公告。

北京同仁堂股份有限公司董事会

2025 年 8 月 12 日