

证券代码：000788

证券简称：北大医药

公告编号：2025-061

北大医药股份有限公司 关于公司监事离任的公告

本公司监事会及全体监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个别及连带责任。

一、监事离任情况

北大医药股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于近日收到监事程琴女士的书面辞职报告。程琴女士因个人原因申请辞去公司监事职务，且不再担任公司任何职务。

程琴女士原定任期为2024年6月27日至2027年6月26日。根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，程琴女士的辞职不会导致公司监事会成员低于法定最低人数，不会对公司日常经营管理产生重大影响，公司职工代表监事的比例亦不低于三分之一，其辞职报告自送达公司监事会之日起生效。

截至本公告披露日，程琴女士未直接或间接持有公司股票，不存在应当履行而未履行的承诺事项。

程琴女士任职期间在公司规范运作、防范风险、内控建设等方面发挥了积极作用，公司对此表示衷心感谢！

二、备查文件

1、《监事辞职报告》

特此公告。

北大医药股份有限公司

监 事 会

二〇二五年八月二十三日