

证券代码：400260

证券简称：大药 5

主办券商：太平洋证券

大理药业股份有限公司高级管理人员离职公告

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、离职董监高的基本情况

（一）基本情况

本公司董事会秘书吴佩容女士因个人原因，自 2025 年 8 月 29 日起不再担任董事会秘书。上述离职人员持有公司股份 10,000 股，占公司股本的 0.005%，不是失信联合惩戒对象，离职后不再担任公司其它职务。

为了满足公司治理日常需要，保障信息披露正常运行，董事会秘书空缺期间，由公司副总经理兼财务总监李绍云先生代行董事会秘书职责，直至公司董事会聘任新董事会秘书。

（二）离职原因

个人原因

二、上述人员的离职对公司产生的影响

（一）本次离职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

（二）对公司生产、经营上的影响

吴佩容女士此次离职，不会对公司生产、经营产生影响。

三、备查文件

吴佩容女士辞职报告

大理药业股份有限公司

董事会

2025 年 8 月 29 日