

证券代码：000590

证券简称：启迪药业

公告编号：2025-031

启迪药业集团股份有限公司 关于公司董事长、董事辞职的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

启迪药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到董事长焦祺森先生、董事冯雪先生递交的辞职报告。具体情况如下：

焦祺森先生因工作变动决定辞去公司董事长、董事、董事会战略委员会主任委员、董事会审计委员会委员职务，同时不再担任公司法定代表人，辞去上述职务后焦祺森先生将担任公司其他职务。截至本公告日，焦祺森先生未持有公司股份，不存在应履行而未履行的承诺事项。

冯雪先生因工作变动决定辞去公司董事、董事会战略委员会委员，辞去上述职务后冯雪先生继续担任公司总裁。截至本公告日，冯雪先生未持有公司股份，不存在应履行而未履行的承诺事项。

根据《公司法》《公司章程》等有关规定，焦祺森先生、冯雪先生辞去董事职务未导致公司董事会成员低于法定人数，不会影响公司董事会的正常运行，其书面辞职报告自送达公司董事会时生效，公司将根据有关规定尽快完成董事补选及新任董事长选举，调整董事会专门委员会委员等相关工作，并及时完成相关工商变更登记手续。

公司董事会对焦祺森先生、冯雪先生担任董事期间对公司的战略决策、合规治理、稳健经营、公司发展所做出的重要贡献表示诚挚敬意和衷心感谢。

特此公告。

启迪药业集团股份有限公司

董事会

2025年8月30日