

证券代码：603858

证券简称：步长制药

公告编号：2025-195

## 山东步长制药股份有限公司

### 关于公司董事辞职的公告

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。

#### 一、董事离任的基本情况

| 姓名 | 离任职务 | 离任时间            | 原定任期<br>到期日    | 离任原因 | 是否继续在上市<br>公司及其控<br>股子公司任职 | 具体职务<br>(如适用) | 是否存在<br>未履行完<br>毕的公开<br>承诺 |
|----|------|-----------------|----------------|------|----------------------------|---------------|----------------------------|
| 赵超 | 董事   | 2025年10月<br>17日 | 2027年6月<br>28日 | 个人原因 | 是                          | 总裁            | 否                          |

#### 二、董事离任对公司的影响

山东步长制药股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到董事赵超先生的书面辞呈，由于个人原因，赵超先生辞去公司第五届董事会非独立董事、战略与投资委员会委员职务。截至本公告日，赵超先生未持有公司股份，与公司不存在重大分歧，不存在未履行的承诺及义务。

根据《公司法》《公司章程》等有关规定，赵超先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效，其辞职不会导致董事会成员低于法定人数，不会影响董事会运作和公司正常经营。公司董事会将按照法定程序，尽快完成新任董事的补选工作。

赵超先生在担任公司董事期间，勤勉履职，恪尽职守，公司董事会对其为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

山东步长制药股份有限公司董事会

2025 年 10 月 18 日