

证券代码：000423

证券简称：东阿阿胶

公告编号：2025-58

东阿阿胶股份有限公司 关于董事辞职的公告

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

东阿阿胶股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到王小跃女士、于晓辉女士提交的书面辞职报告，由于工作变动原因，王小跃女士申请辞去公司第十一届董事会董事职务，第十一届董事会战略委员会、薪酬与考核委员会委员职务；于晓辉女士申请辞去公司第十一届董事会董事职务，第十一届董事会战略委员会、审计委员会委员职务。辞职后，王小跃女士、于晓辉女士不再担任公司及公司控股子公司任何职务；王小跃女士、于晓辉女士将继续在华润医药集团有限公司任职。

根据《公司法》《公司章程》等相关法律法规规定，王小跃女士、于晓辉女士的辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会的正常运作，辞职报告自送达董事会之日起生效。

截至本公告日，王小跃女士、于晓辉女士未持有公司股份。

公司将根据相关法律法规规定，尽快完成董事及董事会下设委员会委员补选等工作。

公司董事会对王小跃女士、于晓辉女士在任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

东阿阿胶股份有限公司

董 事 会

二〇二五年十一月十三日