

证券代码：600511

证券简称：国药股份

公告编号：临 2025-038

国药集团药业股份有限公司

关于公司董事离任的公告

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。

重要内容提示：

国药集团药业股份有限公司（以下简称“公司”或“国药股份”）董事会于近日收到公司董事沈涛先生提交的书面辞呈。因工作变动，沈涛先生申请辞去公司董事职务，同时一并辞去公司董事会战略委员会委员、提名委员会委员、审计委员会委员职务。

一、董事离任情况

（一）提前离任的基本情况

姓名	离任职务	离任时间	原定任期到期日	离任原因	是否继续在上 市公司及其控 股子公司任职	具体职务 （如适用）	是否存在 未履行完 毕的公开 承诺
沈涛	董事、董 事会战略 委员会委 员、提名 委员会委 员、审计	2025 年 11 月 21 日	第八届董事 会任期届满 止	工作变动	否	/	否

	委员会委 员						
--	-----------	--	--	--	--	--	--

(二) 离任对公司的影响

截至本公告日，沈涛先生未持有本公司股票。根据《公司章程》及有关规定，沈涛先生的辞任自辞职报告送达公司董事会时生效。此次董事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正常运作。离任人员已按照公司离职管理相关制度做好交接工作。

公司董事会对沈涛先生在任职期间为公司做出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

国药集团药业股份有限公司董事会
2025 年 11 月 22 日