

证券代码：833211

证券简称：海欣药业

主办券商：太平洋证券

江西赣南海欣药业股份有限公司董事辞任公告

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、辞任董监高的基本情况

(一) 基本情况

本公司董事会于 2025 年 12 月 5 日收到董事陈爱敏女士递交的辞任报告，自 2025 年第三次临时股东会会议选举产生新任董事之日起辞任生效。上述辞任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象，辞任后不再担任公司其它职务。

(二) 辞任原因

陈爱敏女士因工作调整原因辞去公司董事的职务。

二、上述人员的辞任对公司产生的影响

(一) 本次辞任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

陈爱敏女士的辞职不会对公司的生产经营造成不利影响。陈爱敏女士在公司任职期间勤勉尽责，公司及董事会、监事会对陈爱敏女士在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心的感谢！

三、备查文件

陈爱敏女士递交的辞职报告。

江西赣南海欣药业股份有限公司

董事会

2025年12月8日