

证券代码：300233

证券简称：金城医药

公告编号：2025-081

山东金城医药集团股份有限公司

关于董事长辞职的公告

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

山东金城医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）收到董事长赵叶青先生提交的书面辞职报告，其因个人原因辞去公司董事长、董事及董事会下设专门委员会相关职务。赵叶青先生的辞职自辞职报告送达董事会时生效，辞职生效后，赵叶青先生将不再担任公司任何职务。

赵叶青先生原定任期至公司第六届董事会届满之日止。根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，赵叶青先生的辞职未导致公司董事会低于法定最低人数，不会影响公司董事会的运作和公司正常生产经营。为确保公司治理结构的完整性，决策机制的连续性、稳定性，公司将按照《公司章程》的规定尽快完成公司董事长的补选工作。

赵叶青先生为公司实际控制人。截至本公告披露日，赵叶青先生直接持有公司股份 7,227,500 股，占公司总股本的 1.88%；赵叶青先生持有淄博金城实业投资股份有限公司（以下简称“金城实业”）4.89%股权，金城实业持有公司 20.46%股权，其通过金城实业间接持有公司股份比例为 1.00%；合计持有公司股份占公司总股本的 2.88%。赵叶青先生所持有的公司股份将继续严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》等相关规定进行管理；赵叶青先生不存在应当履行而未履行的承诺事项。

赵叶青先生的辞职不会影响公司经营管理工作正常运行。作为公司的实际控制人，赵叶青先生将一如既往地关注和支持公司的发展。公司及董事会对赵叶青先生在任职期间对公司所做出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

山东金城医药集团股份有限公司董事会

2025 年 12 月 11 日