

石药创新制药股份有限公司

关于董事离任的公告

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

一、董事离任情况

石药创新制药股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于本日（2025年12月22日）收到公司董事CAI LEI（蔡磊）先生的书面辞职报告，具体情况如下：

因工作变动原因，CAI LEI（蔡磊）先生申请辞任公司董事职务,辞任后不再担任公司任何职务。CAI LEI（蔡磊）先生的原定任期届满之日为2026年4月6日，其辞任未导致公司董事会人数低于法定最低人数，其辞职报告自送达董事会时生效。截至本公告披露之日，CAI LEI（蔡磊）先生未直接持有公司股份。辞去相关职务后，CAI LEI（蔡磊）先生将继续严格遵守国家相关法律、法规及《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第10号——股份变动管理》等相关规定。

CAI LEI（蔡磊）先生所负责的工作已平稳交接，不会影响公司的正常运行，不会对公司的规范运作和生产经营产生不利影响。在此，公司向CAI LEI（蔡磊）先生在任职期间为公司发展所做贡献表示感谢。

二、备查文件

CAI LEI（蔡磊）先生的辞职报告。

特此公告。

石药创新制药股份有限公司

董事会

2025年12月22日