

证券代码：600285

证券简称：羚锐制药

公告编号：2025-039

河南羚锐制药股份有限公司 关于高级管理人员辞职的公告

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。

河南羚锐制药股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司副总经理武惠斌先生提交的辞职报告，其因公司内部工作调整，申请辞去公司副总经理职务。辞任前述职务后，武惠斌先生将继续在公司控股子公司任职。

一、高级管理人员离任情况

（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
武惠斌	副总经理	2025年12月30日	2026年5月18日	公司内部工作调整	是	控股子公司银谷制药有限责任公司董事长、总经理	否

（二）离任对公司的影响

根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，武惠斌先生的书面辞职报告自送达公司董事会时生效。武惠斌先生辞去公司副总经理职务后，仍将继续在公司控股子公司任职。

截至本公告日，武惠斌先生持有公司股份764,500股，占公司总股本的0.13%。武惠斌先生将继续严格遵守《上海证券交易所上市公司自律监管指引第15号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等相关法律法规的规定。

特此公告。

河南羚锐制药股份有限公司董事会

二〇二五年十二月三十一日