

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