

证券代码：874839

证券简称：广州医药

主办券商：国泰海通

## 广州医药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 30 日收到董事王红嫣女士递交的辞任报告，自 2025 年 12 月 30 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 0.00%。不是失信联合惩戒对象，辞任后继续担任职工代表董事职务。

#### （二）辞任原因

为进一步提升公司治理水平、促进公司董事会规范运作，根据《公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律法规的规定，公司董事会设置 1 名职工代表董事席位，职工代表董事经公司职工代表大会依法选举产生。经公司第九届第一次职工代表大会选举，选举王红嫣女士为公司职工代表董事，故辞去公司执行董事职务。

### 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

王红嫣女士辞任执行董事职务后仍担任公司职工代表董事，不会对公司日常经营活动产生不利影响。

### 三、备查文件

- 王红嫣女士的《辞呈》；
- 《广州医药股份有限公司第九届第一次职工代表大会关于选举职工代表董事的决议》。

广州医药股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 30 日