

昆药集团股份有限公司关于董事离任的公告

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。

重要内容提示：

昆药集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到副董事长李泓燊先生递交的书面辞职报告。因工作调整原因，李泓燊先生申请辞去公司十一届董事会副董事长、董事、董事会战略与 ESG 委员会委员、审计与风险控制委员会委员职务。辞任后，李泓燊先生不再担任公司任何职务。

一、董事离任情况

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
李泓燊	副董事长、董事、董事会战略与 ESG 委员会委员、审计与风险控制委员会委员	2026.1.6	2028.1.22	工作调整	否	无	否

二、离任对公司的影响

根据相关法律、法规和《公司章程》的规定，李泓燊先生的辞职报告自送达公司董事会时生效，其离任不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会正常运作。公司董事会将按照法定程序尽快完成董事的补选工作。截至本公告日，李泓燊先生未持有公司股票，不存在应当履行而未履行的承诺事项，李泓燊先生将按照相关规定做好交接工作。

李泓燊先生在担任公司副董事长期间，恪尽职守、勤勉尽责，为公司的长期可持续发展作出了重要贡献。公司董事会谨对李泓燊先生在任职期间对公司发展作出的重要贡献表示衷心感谢！

特此公告。

昆药集团股份有限公司董事会
2026 年 1 月 8 日