

证券代码：603439

证券简称：三力制药

公告编号：2026-002

贵州三力制药股份有限公司

关于董事会秘书变更的公告

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：

贵州三力制药股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司副董事长、总经理及董事会秘书张千帆先生辞去董事会秘书职务的书面辞职报告，张千帆先生因工作调整辞去公司董事会秘书职务，离任后将继续在公司担任副董事长、总经理。

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	是否存在未履行完毕的公开承诺
张千帆	董事会秘书	2026年1月8日	2027年5月16日	工作调整	是	副董事长、总经理	否

二、离任对公司的影响

根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》的有关规定，张千帆先生的辞职报告自送达董事会之日起生效，张千帆先生已妥善完成工作交接事宜，其职务变动不会对公司的正常生产经营产生不利影响。

张千帆先生自担任公司董事会秘书以来，恪尽职守、勤勉尽责，在公司资本运作、规范治理、信息披露以及维护投资者关系等方面发挥了积极作用，公司及董事会对张千帆先生在任职董事会秘书期间做出的突出贡献表示衷心感谢。

三、聘任董事会秘书情况

公司分别于2025年12月31日、2026年1月8日召开了第四届董事会提名

委员会第三次会议、第四届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于变更公司董事会秘书的议案》。根据《公司法》《公司章程》的有关规定，经公司董事长张海先生提名，并经董事会提名委员会资格审查，公司董事会同意聘任鞠灵珂女士为公司董事会秘书（简历附后），任期自本次董事会通过之日起至公司第四届董事会届满之日止。公司将尽快聘任符合任职资格的人员担任公司证券事务代表，在此之前由公司新任董事会秘书继续兼任公司证券事务代表。

鞠灵珂女士具备履行董事会秘书职责所必需的专业知识和能力，并已取得上海证券交易所《董事会秘书任职培训证明》。其任职资格符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》和《公司章程》等有关规定。

截至本公告披露日，鞠灵珂女士未持有公司股份，除上述任职外，与公司其他董事、高级管理人员、控股股东、实际控制人及持有公司5%以上股份的股东之间不存在关联关系，未受到中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职资格。

公司董事会秘书联系方式如下：

联系电话：0851-38113395

电子邮件：julk@gz-sanli.com

通讯地址：贵州省安顺市平坝区夏云工业园区

特此公告。

贵州三力制药股份有限公司董事会

2026年1月9日

附件：

鞠灵珂女士简历

鞠灵珂，女，1992 年 4 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。曾就职于招商证券股份有限公司投行业务部、上海银行股份有限公司金融市场部，2022 年 11 月至 2023 年 12 月就职于公司控股子公司，任财务部经理。2024 年 1 月至今任公司证券事务部经理；2024 年 5 月至今任公司证券事务代表。