

证券代码：832045

证券简称：红星药业

主办券商：长江承销保荐

安徽红星药业股份有限公司董事、监事辞任公告

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 2026 年 2 月 10 日收到董事曹锋先生递交的辞任报告，自 2026 年 2 月 10 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%。不是失信联合惩戒对象，辞任后不再担任公司其它职务。

本公司监事会于 2026 年 2 月 10 日收到监事包春雷先生递交的辞任报告，自股东会议选举产生新任监事之日起辞任生效。上述辞任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象，辞任后不再担任公司其它职务。

（二）辞任原因

曹锋先生因个人工作关系调动辞去公司董事职务。

包春雷先生因个人工作关系调动辞去公司监事职务。

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，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。

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司将尽快完成新任董事、监事的补选工作，使公司董事会、监事会成员符合公司章程和法定人数要求。公司在补选的监事就任前，包春雷先生仍将继续履行监事职务。

（二）对公司生产、经营上的影响

曹锋先生的辞任不会对公司的生产、经营造成重大影响。

包春雷先生的辞任不会对公司的生产、经营造成重大影响。

三、备查文件

曹锋先生的辞职报告

包春雷先生的辞职报告

安徽红星药业股份有限公司

董事会

2026年2月11日