

北京同仁堂股份有限公司

关于高级管理人员调整的公告

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。

北京同仁堂股份有限公司（以下简称公司或本公司）于2026年4月7日召开第十届董事会第二十次会议，审议通过《公司关于聘任高级管理人员的议案》，现将有关事项公告如下：

一、高级管理人员离任情况

（一）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	是否继续在公司及控股子公司任职	具体职务	是否存在未履行完毕的公开承诺
王田	副总经理	2026/4/7	2027/6/13	工作调整	是	项目专员	否

（二）对公司的影响

根据《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《北京同仁堂股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，王田先生已按照相关规定做好离任交接工作，其离任不会对公司日常生产经营产生不利影响，其辞任报告自送达公司董事会之日起生效。

王田先生在任职公司高级管理人员期间勤勉尽责、恪尽职守，为公司的高质量发展做出了重要贡献，公司及董事会对此表示衷心感谢。

二、高级管理人员聘任情况

经公司第十届董事会提名委员会2026年第一次会议、第十届董事会第二十次会议审议通过，同意聘任杜菁女士（简历附后）为公司副总经理，任期自公司董事会审议通过之日起至第十届董事会任期届满之日止。

杜菁女士最近三年不存在受到中国证券监督管理委员会、上海证券交易所及其他部门行政处罚的情形，不存在相关法律、法规和《公司章程》规定的不得担任上市公司高级管理人员的情形，其任职资格符合相关法律、法规和《公司章程》等有关规定。

特此公告。

北京同仁堂股份有限公司董事会

2026年4月8日

附：杜菁女士简历

杜菁，女，1981年出生，大学学历，执业药师、副研究员。曾任中国北京同仁堂（集团）有限责任公司科技质量部副部长、创新发展部副部长（主持工作），北京同仁堂研究院副院长，北京市中药科学研究所有限公司副所长。现任北京中研同仁堂医药研发有限公司董事。拟任本公司副总经理。