

证券代码：836649

证券简称：大佛药业

主办券商：国投证券

深圳大佛药业股份有限公司

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 2026 年 4 月 22 日收到董事 WuYu(吴昱)先生递交的辞任报告，自 2025 年年度股东会会议选举产生新任董事之日起辞任生效。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

WuYu(吴昱)先生因个人原因，辞去公司董事职务。

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。

为保障公司董事会依法正常运作，根据《公司法》、《公司章程》相关规定，公司将补选新任董事，经公司股东大会审议后生效。在新任董事就任前，吴昱先生仍按照相关规定继续履行董事职责。

（二）对公司生产、经营上的影响

WuYu(吴昱)先生辞任不会影响公司的正常运作，不会对公司的生产、经营活动造成不利影响，后续将根据公司章程等规定做好董事职务安排，并尽快完成新董事的聘任工作。

三、备查文件

《董事辞职报告》。

深圳大佛药业股份有限公司

董事会

2026年4月24日