

证券代码：300558

证券简称：贝达药业

公告编号：2026-027

贝达药业股份有限公司 关于董事会秘书辞职的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

贝达药业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到董事会秘书吴灵犀先生提交的书面辞职报告，吴灵犀先生因个人原因申请辞去公司董事会秘书职务，辞职后将不再担任公司任何职务。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》的相关规定，辞职报告自送达董事会之日起生效。吴灵犀先生将按照公司相关制度做好工作交接，其辞职不会影响公司董事会正常运作，不会影响公司日常经营管理。吴灵犀先生担任董事会秘书的原定任期为2026年2月1日起至第五届董事会届满且新一届董事会第一次会议之日止。

在担任董事会秘书期间，吴灵犀先生以合规为准绳，全力履行信息披露、投资者关系管理、董事会运作协调等核心职责，勤勉尽责，恪尽职守。公司董事会对吴灵犀先生在任职期间为公司发展所付出的辛勤努力和做出的贡献表示衷心的感谢。

截至本公告披露日，吴灵犀先生直接持有公司59,960股股份，其配偶及其他关联人未持有公司股份，不存在其他应当履行而未履行的承诺事项。吴灵犀先生将继续严格遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第18号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等相关法律、法规、规范性文件的规定。

为保证公司董事会的日常运作及信息披露等工作的有序开展，在公司未正式聘任新的董事会秘书期间，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》等有关规定，由公司董事长丁列明先生代行董事会秘书职责，公司将按照相关规定尽快完成董事会秘书的聘任工作。

丁列明先生代行董事会秘书职责期间联系方式如下：

联系电话：0571-89265665

电子邮箱：beta0107@bettapharma.com

联系地址：浙江省杭州市临平区兴中路 355 号。

特此公告。

贝达药业股份有限公司董事会

2026年4月26日