

证券代码：000566

证券简称：海南海药

公告编号：2026-025

海南海药股份有限公司 关于董事会秘书辞职的公告

本公司董事会及全体董事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。

海南海药股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事会秘书石磊先生的辞职报告，其因个人家庭原因申请辞去公司董事会秘书职务。辞职后，石磊先生将不再担任海南海药股份有限公司任何职务，其辞职报告自送达公司董事会之日起生效。

截至本公告披露日，石磊先生未持有公司股票，不存在应当履行而未履行的承诺事项。石磊先生在任职期间，恪尽职守、勤勉尽责，公司及董事会对石磊先生在任职期间为公司所做的工作及贡献表示衷心的感谢！

为保证公司董事会的日常运作及公司信息披露工作的开展，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，公司将尽快完成新任董事会秘书的聘任工作。在未正式聘任新的董事会秘书期间，公司董事会指定公司副总经理王巍先生代为履行董事会秘书职责。王巍先生代行董事会秘书职责期间具体联系方式如下：

联系电话：0898-36380609

传真号码：0898-36380609

电子邮箱：000566@haiyao.com.cn

通讯地址：海南省海口市秀英区南海大道 192 号。

特此公告

海南海药股份有限公司

董 事 会

二〇二六年四月二十八日