证券代码：874839　　证券简称：广州医药　　主办券商：国泰海通

广州医药股份有限公司董事会秘书辞任公告

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 7 月 10 日收到董事会秘书王红嫣女士递交的辞任报告，自 2026 年 7 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，辞任后继续担任职工董事职务。

（二）辞任原因

王红嫣女士因工作调动辞去公司董事会秘书职务。

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，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，未导致董事会成员中无公司职工代表，未导致审计委员会的构成不符合《公司治理规则》相关规定。

（二）对公司生产、经营上的影响

王红嫣女士的辞任不会对公司的日常经营活动及信息披露事务工作产生不利影响。2026 年 7 月 10 日，经公司第三届董事会第二次会议审议批准，在公司第三届董事会聘任新的董事会秘书之前，暂由公司董事长陈光焰先生代为履行公司董事会秘书职责。公司及公司董事会对王红嫣女士在任期间为公司发展作出的贡献表示衷心的感谢。

三、备查文件

1、王红嫣女士递交的《辞呈》；

2、《广州医药股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》。

广州医药股份有限公司

董事会

2026 年 7 月 10 日