

证券代码：603439

证券简称：三力制药

公告编号：2026-043

贵州三力制药股份有限公司

关于副董事长、副总经理工作调整的公告

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。

重要内容提示：

贵州三力制药股份有限公司（以下简称“公司”）副董事长、副总经理王珏桦先生因工作调整不再担任公司副董事长、副总经理职务，离任后将继续在公司担任董事。

一、提前离任的基本情况

姓名	离任职务	离任时间	原定任期到期日	离任原因	是否继续在上市公司及其控股子公司任职	具体职务	是否存在未履行完毕的公开承诺	是否存在未履行完毕的增持承诺
王珏桦	副董事长、副总经理	2026年7月14日	2027年5月16日	工作调整	是	董事	否	否

二、离任对公司的影响

根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》的有关规定，王珏桦先生的离任不会导致公司董事会人数低于法定最低人数，其离任事宜已经公司第四届董事会第二十五次会议审议通过。王珏桦先生已对其所负责的相关职务工作进行了合理的安排和交接，不会对公司董事会运作、日常管理、生产经营产生不利影响。上述人员的职务调整自公司董事会审议通过之日起生效。

特此公告。

贵州三力制药股份有限公司董事会

2026年7月15日