

证券代码：002424

证券简称：ST 百灵

公告编号：2026-061

贵州百灵企业集团制药股份有限公司 关于独立董事辞职的公告

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。

贵州百灵企业集团制药股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2026年9月2日、2026年9月18日召开第六届董事会第三十次会议及2026年第五次临时股东会，审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》，独立董事人数由4名调整为3名。本次临时股东会结束后，公司董事会于同日收到独立董事胡坚先生的书面辞职报告，因个人原因，胡坚先生申请辞去公司第六届董事会独立董事职务，同时一并辞去董事会薪酬与考核委员会召集人、战略委员会委员、审计委员会委员职务，辞职后，胡坚先生将不再担任公司及控股子公司任何职务。

根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》以及《公司章程》等相关规定，胡坚先生的辞职不会导致公司独立董事人数低于董事会成员的三分之一，亦不会导致董事会相关专门委员会构成不符合相关规定，辞职申请自送达董事会之日生效。

截至本公告披露日，胡坚先生未持有公司股票，不存在应履行而未履行的承诺事项。胡坚先生在任职公司独立董事期间勤勉尽责，恪尽职守，认真履行了各项职责。本公司董事会对胡坚先生在任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

贵州百灵企业集团制药股份有限公司

董事会

2026 年 9 月 18 日