

证券代码：600079 证券简称：人福医药 编号：临 2025-013 号

人福医药集团股份公司 关于公司部分董事辞职的公告

特 别 提 示

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。

人福医药集团股份公司（以下简称“公司”）董事会于 2025 年 1 月 25 日收到公司非独立董事张小东先生、王学海先生提交的书面辞职报告，具体情况如下：

1、张小东先生因个人原因，提请辞去公司董事及相应的董事会专门委员会委员职务。辞职生效后，张小东先生将继续担任公司及控股子公司其他职务。

2、王学海先生因个人原因，提请辞去公司董事职务。辞职生效后，王学海先生将不再担任公司及控股子公司的任何职务。

根据《公司法》《公司章程》等相关规定，因公司第十届董事会任期届满尚未改选，在公司临时股东会选举出新的非独立董事就任前，张小东先生、王学海先生将继续履行董事相关职责。公司董事会将按照法定程序尽快完成新任非独立董事选举等后续工作。

公司及公司董事会对张小东先生、王学海先生在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

人福医药集团股份公司董事会
二〇二五年一月二十七日