

证券代码：603883

证券简称：老百姓

公告编号：2025-007

老百姓大药房连锁股份有限公司

第五届董事会第八次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

老百姓大药房连锁股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月3日发出召开第五届董事会第八次会议的通知，会议于2025年4月11日在公司会议室以通讯方式召开，本次董事会应参加表决的董事9名，实际参加表决的董事9名。本次会议由董事长谢子龙先生主持，董事会秘书等相关人员列席会议。

二、董事会会议审议情况

会议审议并通过了如下议案：

（一）审议通过《关于公司高管离任的议案》

本议案已经公司第五届董事会提名、薪酬与考核委员会第四次会议审议通过。

为深化组织改革，经公司与江宇飞先生友好协商，江宇飞先生不再担任公司副总裁职务，离任后将不再担任公司任何职务。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，表决通过。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）同日披露的《关于公司高管离任的公告》。

特此公告。

老百姓大药房连锁股份有限公司董事会

2025年4月11日