

证券代码：600511

证券简称：国药股份

公告编号：临 2025-017

国药集团药业股份有限公司

关于公司董事、高级管理人员离任的公告

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。

一、董事、高级管理人员离任情况

国药集团药业股份有限公司（以下简称“公司”或“国药股份”）董事会于近日收到公司董事蒋昕女士、田国涛先生、文德镛先生提交的书面辞呈。因退休原因，蒋昕女士申请辞去公司董事职务，同时一并辞去公司董事会战略委员会委员（召集人）、提名委员会委员职务，同时不再代行董事长职责；因工作变动，田国涛先生申请辞去公司董事、总经理职务，同时一并辞去公司董事会战略委员会委员，并不再担任公司法定代表人；因工作变动，文德镛先生申请辞去公司董事职务，同时一并辞去公司董事会战略委员会委员职务。

（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（如适用）	是否存在未履行完毕的公开承诺
蒋昕	董事、战略委员	2025年6	2025年4	退休	否	/	否

	会委员（召集人）、提名委员会委员	月 20 日	月 7 日				
田国涛	董事、总经理、战略委员会委员	2025 年 6 月 20 日	2025 年 4 月 7 日	工作变动	否	/	否
文德镛	董事、战略委员会委员	2025 年 6 月 20 日	2025 年 4 月 7 日	工作变动	否	/	否

（二） 离任对公司的影响

截至本公告日，蒋昕女士、田国涛先生、文德镛先生未持有本公司股票。根据《公司章程》及有关规定，蒋昕女士、田国涛先生、文德镛先生的辞任自辞职报告送达公司董事会时生效。此次董事辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会正常运作。根据《公司法》《公司章程》及相关规定，上述董事离任后，公司将在两个月内召开股东大会。离任人员已按照公司离职管理相关制度做好交接工作。

公司董事会对蒋昕女士、田国涛先生、文德镛先生在任职期间为公司做出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

国药集团药业股份有限公司董事会

2025 年 6 月 21 日