



股票代码：300016

股票简称：北陆药业

公告编号：2024-065

债券代码：123082

债券简称：北陆转债

北京北陆药业股份有限公司 关于公司非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。

北京北陆药业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事王福龙先生提交的辞职信，王福龙先生因个人原因申请辞去公司第八届董事会董事、审计委员会委员职务，辞职后仍在公司担任其他职务。

王福龙先生原定任期自 2023 年 9 月 20 日起至 2025 年 4 月 19 日届满。根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等相关规定，王福龙先生的辞职不会导致公司现有董事会成员人数低于法定最低人数，不会影响公司董事会的正常运行，上述辞职报告自送达公司董事会之日起生效。

截至本公告披露日，王福龙先生持有公司股份 52,600 股，其配偶及其他关联人未持有公司股份，且不存在应当履行而未履行的承诺事项。辞去上述职务后，王福龙先生将继续严格遵守《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、监事、高级管理人员减持股份》等相关法律法规和规范性文件的规定。

公司及董事会对王福龙先生在公司担任董事职务期间为公司发展所作出的贡献表示衷心的感谢。

特此公告。

北京北陆药业股份有限公司 董事会

二〇二四年十一月一日