

证券代码：301015

证券简称：百洋医药

公告编号：2024-109

债券代码：123194

债券简称：百洋转债

青岛百洋医药股份有限公司

关于部分董事、高级管理人员辞去职务的公告

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。

青岛百洋医药股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到了王国强先生的书面辞职报告。王国强先生因其个人原因申请辞去公司董事、副总经理、财务总监、董事会秘书的职务，辞职后不再担任公司任何职务。王国强先生的原定任期为2022年8月4日起至2025年8月3日止。

根据《公司法》《公司章程》等相关规定，王国强先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。王国强先生的辞职不会影响公司的正常运行。

截至本公告披露日，王国强先生未直接持有公司股份，间接持有公司0.18%的股份，其配偶及关联人未持有公司股份。王国强先生承诺，在就任时确定的任期内和任期届满后六个月内，继续遵守下列限制性规定：（一）每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的百分之二十五；（二）离职后半年内，不得转让其所持本公司股份；（三）《公司法》对董监高股份转让的其他规定。同时王国强先生将严格遵守《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、法规及规范性文件的规定及其在公司首次公开发行股票时所作出的股份锁定承诺。

王国强先生在担任公司董事、高级管理人员期间恪尽职守、勤勉尽责，公司及董事会对王国强先生在任职期间所做出的贡献表示衷心感谢！

为确保公司董事会工作的顺利开展，在公司正式聘任新的董事会秘书之前，将由公司董事长付钢先生代行董事会秘书职责。公司将按照相关规定尽快完成董

事的选举及财务总监、董事会秘书的聘任工作并履行信息披露义务。

特此公告。

青岛百洋医药股份有限公司

董事会

2024年12月17日