

证券代码：003020

证券简称：立方制药

公告编号：2024-011

合肥立方制药股份有限公司 关于公司副总经理退休离任的公告

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。

合肥立方制药股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司副总经理许学余先生提交的书面辞职报告，许学余先生因已达到退休年龄，申请辞去公司副总经理职务。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关规定，许学余先生的辞职自辞职报告送达董事会时生效。辞职后，许学余先生不再担任公司其他职务，其辞职不会影响公司相关工作的正常进行。

许学余先生担任公司副总经理职务的原定任期为2022年8月30日至2025年8月29日。截至本公告披露日，许学余先生直接持有公司股份1,069,900股，占公司总股本的0.67%，其关联人未持有公司股份。许学余先生离任后仍将遵守《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关规定及其在公司《首次公开发行股票并上市招股说明书》作出的承诺。

许学余先生在担任公司副总经理期间勤勉尽责、恪尽职守，公司董事会对许学余先生为公司发展做出的重要贡献表示衷心感谢！

特此公告。

合肥立方制药股份有限公司
董事会
2024年3月1日