

证券代码：300534

证券简称：陇神戎发

公告编号：2025-036

甘肃陇神戎发药业股份有限公司 关于公司副总经理辞职的公告

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。

甘肃陇神戎发药业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2025 年 4 月 2 日收到公司副总经理杨克谦先生的书面辞职报告，因工作调整，杨克谦先生申请辞去公司副总经理职务，辞职后不在公司担任其他任何职务，将在公司控股子公司甘肃药业集团科技创新研究院有限公司担任高级管理人员职务，杨克谦先生原定任期为 2024 年 8 月 9 日至 2027 年 1 月 2 日。

截至本公告披露日，杨克谦先生未持有公司股份，亦不存在应当履行的股份锁定承诺。根据《公司法》等法律法规以及《公司章程》的有关规定，杨克谦先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效，其辞职不会影响公司的正常经营。

公司董事会对杨克谦先生在任职期间勤勉尽责的工作和为公司所做出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

甘肃陇神戎发药业股份有限公司董事会

2025 年 4 月 2 日