

证券代码：000788

证券简称：北大医药

公告编号：2025-011

北大医药股份有限公司 关于公司非独立董事辞职的公告

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个别及连带责任。

北大医药股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到董事任甄华先生的书面辞职报告。任甄华先生因个人原因申请辞去公司董事职务，且不再担任公司任何职务。

根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，任甄华先生的辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会对公司日常经营管理产生重大影响，其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，任甄华先生未直接或间接持有公司股票，不存在应当履行而未履行的承诺事项。

任甄华先生担任公司董事期间恪尽职守、勤勉尽责，公司董事会谨向任甄华先生表示衷心感谢！

特此公告。

北大医药股份有限公司

董 事 会

二〇二五年二月十九日