

北京同仁堂股份有限公司
关于高级管理人员辞任的公告

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法律责任。

北京同仁堂股份有限公司（以下简称公司）于近日收到常务副总经理张春友先生提交的辞任函，现将有关事项公告如下：

一、高级管理人员离任情况

姓 名	离任职务	离任时间	原定任期到期日	离任原因	是否继续在公司及控股子公司任职	具体职务	是否存在未履行完毕的公开承诺
张春友	常务副总经理	2025/7/8	2027/6/13	工作调整	是	担任同仁堂科技总经理，拟任同仁堂科技董事	否

注：同仁堂科技指公司控股子公司北京同仁堂科技发展股份有限公司；张春友先生拟任同仁堂科技董事相关事项尚需经同仁堂科技股东大会批准通过后方可生效。

二、对公司的影响

根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《北京同仁堂股份有限公司章程》的有关规定，张春友先生已按照相关规定做好离任交接工作，其离任不会对公司日常生产经营产生不利影响，其辞任报告自送达公司董事会之日起生效。

张春友先生担任公司高级管理人员期间勤勉尽责、恪尽职守，公司及董事会对张春友先生在任职期间为公司的高质量发展所做出的重要贡献表示衷心感谢。

特此公告。

北京同仁堂股份有限公司董事会

2025 年 7 月 9 日