

证券代码：603998

证券简称：方盛制药

公告编号：2026-056

湖南方盛制药股份有限公司 关于公司董事、副总经理辞职的公告

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法律责任。

湖南方盛制药股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2026年8月26日收到公司董事、副总经理陈波先生递交的书面辞职报告。陈波先生因个人原因，申请辞去公司董事、副总经理及董事会薪酬与考核委员会委员的职务。辞职后，陈波先生不再担任公司任何职务。

一、董事/高级管理人员提前离任的基本情况

姓名	离任职务	离任时间	原定任期到期日	离任原因	是否继续在上 市公司及其控 股子公司任职	是否存在未履行 完毕的公开承诺
陈波	非独立董事、副 总经理、薪酬与考 核委员会委员	2026年8 月26日	2028年1月 19日	个人原因	否	否，不存在未履 行完毕的公开承 诺（含增持承诺）

二、离任对公司的影响

根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，陈波先生的辞任报告自送达董事会之日起生效。陈波先生辞任副总经理、董事以及薪酬与考核委员会委员职务不会影响公司日常生产经营活动。截至本公告披露日，陈波先生持有公司237,500股股票。陈波先生不存在应履行而未履行的承诺事项，已按照公司有关规定做好工作交接。公司对陈波先生在担任董事、副总经理以及薪酬与考核委员会委员职务期间付出的辛勤努力和作出的积极贡献致以诚挚的感谢！

特此公告

湖南方盛制药股份有限公司董事会

2026年8月26日