

证券代码：000566

证券简称：海南海药

公告编号：2026-037

海南海药股份有限公司

关于董事辞职的公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

海南海药股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事封多佳先生、文敏先生的辞职报告，其因个人原因申请辞去公司董事及董事会相应专门委员会职务。辞职后，封多佳先生、文敏先生将不再担任海南海药股份有限公司任何职务。

根据《公司法》《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》和《公司章程》等相关规定，封多佳先生、文敏先生的辞职不会使公司董事会人数低于法定最低人数，辞职不会影响公司董事会工作的正常运行，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，封多佳先生、文敏先生未持有公司股票，不存在应当履行而未履行的承诺事项。

封多佳先生、文敏先生在任职期间，恪尽职守、勤勉尽责，公司及董事会对封多佳先生、文敏先生在任职期间为公司所做的工作及贡献表示衷心的感谢！

特此公告

海南海药股份有限公司

董 事 会

二〇二六年六月二十四日