

股票代码：000999

股票简称：华润三九

公告编号：2026—028

华润三九医药股份有限公司 关于董事、高级管理人员离任的公告

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。

华润三九医药股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会于近日收到周辉女士提交的辞职报告，周辉女士由于退休原因，提请辞去公司董事、董事会战略投资委员会委员、副总裁、总法律顾问、首席合规官职务，本次辞职后周辉女士继续在公司子公司担任董事职务。

周辉女士任职的原定任期至公司第九届董事会届满之日止，根据《公司章程》及有关规定，周辉女士辞去公司职务的申请自辞职报告送达公司董事会时生效，周辉女士的辞职不会导致公司董事会人数低于法定最低人数，不会影响公司董事会的正常运行和公司的生产经营管理。公司将按照法律法规和《公司章程》的有关规定，尽快完成董事、董事会战略投资委员会委员补选等工作。

截至本公告日，周辉女士持有公司 14.7593 万股股份，周辉女士承诺其所持的公司股份将严格遵守《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等规定进行管理。周辉女士不存在应履行而未履行的承诺事项，已按照公司相关规定做好工作交接。

周辉女士在任职期间，恪尽职守，勤勉尽责，在推动公司创新转型、夯实公司治理基础、完善法律合规体系建设等方面发挥了重要作用。

公司董事会谨对周辉女士在任职期间对公司发展做出的重要贡献表示衷心感谢！

特此公告。

华润三九医药股份有限公司董事会

二〇二六年七月十四日