

贵州百灵企业集团制药股份有限公司

关于公司董事会秘书辞职的公告

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。

贵州百灵企业集团制药股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司总经理、董事、董事会秘书牛民先生递交的书面辞职报告。牛民先生因个人原因申请辞去公司董事会秘书职务，辞去上述职务后，将继续担任公司总经理、董事及董事会委员会委员职务。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》等法律法规、规范性指引及《公司章程》的有关规定，牛民先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。

截至本公告披露日，牛民先生持有公司 270,600 股股份，占公司总股本的 0.02%，除此之外未通过其他方式持有公司股份。

牛民先生辞去公司董事会秘书职务，不会影响公司董事会正常运作，不会影响公司正常生产经营。牛民先生在担任公司董事会秘书期间勤勉尽责、恪尽职守。公司及董事会对牛民先生在担任董事会秘书期间为公司作出的贡献表示衷心的感谢。

为保证公司董事会的日常运作及公司信息披露等工作的有序开展，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，在公司正式聘任董事会秘书之前，由公司副总经理、董事陈培先生代为履行董事

会秘书职责，公司将按照相关规定尽快聘任新的董事会秘书。

陈培先生代行董事会秘书职责期间联系方式如下：

电话：0851-33415126

传真：0851-33412296

电子邮箱：gzblcp@126.com

通讯地址：贵州省安顺市经济技术开发区西航路 212 号

特此公告。

贵州百灵企业集团制药股份有限公司

董事会

2024 年 9 月 13 日