

证券代码：002462

证券简称：嘉事堂

公告编号：2026-30

嘉事堂药业股份有限公司 关于公司董事离任的公告

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。

一、董事离任情况

嘉事堂药业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2026年10月26日收到公司董事、董事会薪酬与考核委员会委员潘蔚女士的书面辞职报告。潘蔚女士因工作调整原因，辞去公司董事、董事会薪酬与考核委员会委员职务。离任后，潘蔚女士不再担任公司任何职务。

潘蔚女士原定任职至公司第七届董事会任期届满，根据《中华人民共和国公司法》《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》及《公司章程》等有关规定，潘蔚女士的离职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，不会影响董事会的正常运行。潘蔚女士的辞职报告自送达董事会之日起生效。

截至本公告日，潘蔚女士未持有公司股份。

潘蔚女士在担任公司董事、董事会薪酬与考核委员会委员期间恪尽职守、勤勉尽责，公司董事会对潘蔚女士在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢。

二、备查文件

1. 潘蔚女士辞职报告。

特此公告。

嘉事堂药业股份有限公司董事会

2026 年 10 月 28 日