证券代码：000788　　证券简称：北大医药　　公告编号：2026-060

北大医药股份有限公司

关于公司董事长兼总裁及部分非独立董事离任的公告

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个别及连带责任。

一、董事长兼总裁及部分非独立董事离任情况

北大医药股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到董事长兼总裁徐晰人先生、非独立董事陈岳忠先生、包铁民先生、黄联军先生的书面辞职报告。徐晰人先生因个人原因申请辞去公司董事长、非独立董事、总裁职务，同时辞去董事会战略委员会主任委员、提名委员会委员、薪酬与考核委员会委员职务，且不再担任公司任何职务。陈岳忠先生因个人原因申请辞去公司非独立董事职务，同时辞去董事会战略委员会委员职务，辞去上述职务后，陈岳忠先生目前仍在公司任职。包铁民先生、黄联军先生因个人原因申请辞去公司非独立董事职务，且不再担任公司任何职务。

徐晰人先生董事职务原定任期为2025年4月2日至2027年6月26日、总裁职务原定任期为2025年7月4日至2027年6月26日；包铁民先生原定任期为2025年4月2日至2027年6月26日；陈岳忠先生原定任期为2025年9月18日至2027年6月26日；黄联军先生原定任期为2025年5月22日至2027年6月26日。根据《深圳证券交易所股票上市规则》《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》等相关规定，徐晰人先生、陈岳忠先生、包铁民先生、黄联军先生的辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司生产经营工作的正常开展，其辞职报告自送达公司董事会之日起生效。公司将尽快完成非独立董事补选工作。

截至本公告披露日，徐晰人先生、陈岳忠先生、包铁民先生、黄联军先生未直接或间接持有公司股票，不存在应当履行而未履行的承诺事项。

二、备查文件

董事长兼总裁及部分非独立董事的《辞职报告》

特此公告。

北大医药股份有限公司

董　事　会

二〇二六年十一月十三日