证券代码：000423　　证券简称：东阿阿胶　　公告编号：2026-58

东阿阿胶股份有限公司

关于董事暨总裁辞职的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

东阿阿胶股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到孙金妮女士提交的书面辞职报告，由于工作变动原因，孙金妮女士申请辞去公司第十一届董事会董事、战略委员会委员及总裁、法定代表人职务，辞职后将不再担任公司及公司控股子公司任何职务。

根据《公司法》《公司章程》等相关法律法规规定，孙金妮女士的辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响董事会及生产经营的正常运作，辞职报告自送达董事会之日起生效。公司董事会将按照有关规定，尽快完成董事、总裁等岗位的补选工作。

截至本公告披露日，孙金妮女士持有公司第一期限制性股票激励计划已授予但尚未解除限售的限制性股票 23,763 股。辞职后，孙金妮女士所持有的限制性股票将按照《上市公司股权激励管理办法》《东阿阿胶股份有限公司第一期限制性股票激励计划（草案二次修订稿）》等规定，后续办理回购注销手续。

公司董事会对孙金妮女士在任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

东阿阿胶股份有限公司

董　事　会

二〇二六年十一月二十一日