

股票代码：000999

股票简称：华润三九

编号：2024—096

华润三九医药股份有限公司

关于董事辞职的公告

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。

华润三九医药股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会于近日收到董事梁征先生提交的辞职报告。梁征先生由于工作调整原因，提请辞去公司第九届董事会董事职务，辞职后继续在公司担任财务总监、董事会秘书职务。根据《公司章程》及有关规定，梁征先生的辞职申请自辞职报告送达公司董事会时生效。

截至本公告日，梁征先生持有公司 16.51 万股股票，所持股份将按照中国证监会、深圳证券交易所股份变动的相关规定进行管理。

公司董事会谨对梁征先生在任职董事期间对公司做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

华润三九医药股份有限公司

董事会

二〇二四年九月六日