

证券代码：603567

证券简称：珍宝岛

公告编号：临2026-018

# 黑龙江珍宝岛药业股份有限公司

## 关于公司董事长辞职、选举董事长及调整 董事会专门委员会成员的公告

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法律责任。

黑龙江珍宝岛药业股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于2026年3月12日收到公司董事长方同华先生的书面辞职报告。方同华先生因身体原因辞去公司董事长及董事职务，同时辞去公司董事会战略与投资委员会召集人、提名委员会、审计委员会和薪酬与考核委员会委员职务。辞职后，方同华先生将不再担任公司其他职务。

### 一、提前离任的基本情况

姓名	离任职务	离任时间	原定任期到期日	离任原因	是否继续在上市公司及其控股子公司任职	是否存在未履行完毕的公开承诺
方同华	董事长、董事、战略与投资委员会召集人、提名委员会委员、审计委员会委员和薪酬与考核委员会委员职务	2026年3月12日	2026年5月18日	身体原因	否	是

### 二、离任对公司的影响

根据《公司法》《公司章程》及相关规定，方同华先生的辞职未导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会的正常运作以及日常经营的正常进行，其辞职报告自送达董事会之日起生效。公司将按照有关规定尽快履行补选董事等相关程序。方同华先生将按公司相关规定完成交接工作，并将继续履行相关承诺事项，具体内容参见公司年度报告。

公司对方同华先生任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！

### 三、关于选举公司董事长及调整董事会专门委员会成员的情况

公司于2026年3月13日召开第五届董事会第三十一次会议,审议通过了《关于选举公司第五届董事会董事长及调整董事会专门委员会成员的议案》,同意选举闫久江先生为公司第五届董事会董事长,并担任公司董事会战略与投资委员会召集人、提名委员会委员、薪酬与考核委员会委员,同意选举黄静女士为公司第五届董事会审计委员会委员,任期自董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

特此公告。

黑龙江珍宝岛药业股份有限公司董事会

2026年3月14日