

证券代码：000788

证券简称：北大医药

公告编号：2026-037

北大医药股份有限公司 关于公司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、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”）董事会于近日收到非独立董事杨力今女士的书面辞职报告。杨力今女士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。

杨力今女士原定任期为2025年4月2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，杨力今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。

截至本公告披露日，杨力今女士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。

杨力今女士担任公司非独立董事期间，恪尽职守、勤勉尽职，公司及董事会对其在任职期间作出的贡献表示衷心感谢！

二、备查文件

《非独立董事辞职报告》

特此公告。

北大医药股份有限公司

董 事 会

二〇二六年八月八日