

证券代码：600079

证券简称：人福医药

编号：临 2025-011 号

人福医药集团股份有限公司 关于董事会秘书辞职的公告

特 别 提 示

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。

人福医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2025 年 1 月 24 日收到公司董事会秘书李前伦先生提交的书面辞职报告，李前伦先生因工作调整，提请辞去公司董事会秘书职务。李前伦先生辞去上述职务后，将继续担任公司副总裁及公司下属子公司其他职务。

根据《公司法》《公司章程》等有关规定，李前伦先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。公司将根据《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》等有关规定，尽快完成新任董事会秘书的选聘工作。经公司第十届董事会第七十四次会议审议决定，在董事会秘书空缺期间，暂由公司董事、总裁邓霞飞先生代行董事会秘书的职责。

公司及公司董事会对李前伦先生在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

人福医药集团股份有限公司董事会

二〇二五年一月二十五日