

证券代码：603669

证券简称：灵康药业

公告编号：2025-033

灵康药业集团股份有限公司 关于公司副总经理退休离职的公告

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。

灵康药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司副总经理李双喜先生提交的书面离职报告。由于达到法定退休年龄，李双喜先生申请辞去公司副总经理职务，不再担任公司任何职务，其离职不会对公司的正常运作及经营管理产生影响。

根据《公司章程》得规定，李双喜先生的离职报告自送达公司董事会时生效。李双喜先生在担任公司副总经理期间恪尽职守、勤勉尽责，为公司的经营发展做出了积极贡献，公司董事会对李双喜先生做出的贡献表示衷心的感谢。

特此公告。

灵康药业集团股份有限公司董事会

2025 年 4 月 19 日