

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



廣州白雲山醫葯集團股份有限公司

GUANGZHOU BAIYUNSHAN PHARMACEUTICAL HOLDINGS CO., LTD.

(於中華人民共和國註冊成立之股份有限公司)

(H股股份代碼：00874)

副董事長辭職及授權代表變更公告

廣州白雲山醫葯集團股份有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)於2026年3月6日收到程寧女士(「程女士」)遞交的書面辭職報告。程女士因已達到法定退休年齡，申請辭去本公司第九屆董事會副董事長、執行董事、董事會預算委員會委員及香港聯合交易所有限公司證券上市規則第3.05條規定的授權代表(「授權代表」)職務。辭職後，程女士不再擔任本公司及本公司附屬企業的任何職務。

程女士確認其與董事會並無意見分歧，亦無有關其辭任的任何其他事項須提請本公司股東注意。

根據《公司法》和本公司《公司章程》的相關規定，程女士的辭職未導致董事會成員人數低於法定最低人數，不會影響董事會的正常運作，其辭職報告自送達董事會之日(即2026年3月6日)起生效。程女士不存在應當履行而未履行的承諾事項，已按照公司相關規定做好交接工作。

本公司及董事會對程女士在任職期間為本公司發展所做出的貢獻表示衷心感謝！

程女士辭職後，將不再擔任本公司授權代表。本公司公司秘書黃雪貞女士已獲委任為本公司新授權代表，自2026年3月6日起生效。

廣州白雲山醫藥集團股份有限公司
董事會

中國廣州，2026年3月6日

於本公告日，本公司董事會成員包括執行董事李小軍先生、陳傑輝先生、程洪進先生、唐和平先生與黎洪先生，及獨立非執行董事陳亞進先生、黃民先生、黃龍德先生與孫寶清女士。