

证券代码：600518

证券简称：康美药业

公告编号：临 2026-014

康美药业股份有限公司 关于公司董事辞职的公告

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法律责任。

一、董事提前离任基本情况

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	具体职务（如适用）	是否存在未履行完毕的公开承诺
梁珺	董事	2026年4月17日	2028年02月09日	工作调整	否	不适用	否

二、离任对公司的影响

康美药业股份有限公司（以下简称公司）董事会于近日收到公司董事梁珺先生递交的书面辞职报告。梁珺先生因工作调整原因，申请辞去公司第十届董事会非独立董事职务，辞职后梁珺先生将不再担任公司任何职务。

根据《公司法》《公司章程》等相关规定，梁珺先生的辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会正常运作，其辞职报告自送达公司董事会之日起生效。

公司董事会对梁珺先生在任职期间为公司发展所作出的积极贡献表示衷心感谢。

特此公告。

康美药业股份有限公司董事会

二〇二六年四月二十一日