

云南白药集团股份有限公司 关于董事长辞职的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

云南白药集团股份有限公司（以下简称“云南白药”或“公司”）第十届董事会于近日收到公司董事长王明辉先生送达的《辞职报告》，王明辉先生因个人原因，申请辞去公司第十届董事会董事长、董事、董事会战略委员会委员以及在云南白药及其控股子公司的一切职务。根据《公司法》《公司章程》的相关规定，王明辉先生的辞职申请自送达董事会之日起生效，王明辉先生辞职后不会导致公司董事会成员低于法定人数，不会影响公司董事会和公司经营的正常运行。

截至本公告披露日，王明辉先生持有公司股份 1,008,000 股，承诺将严格按照相关法律法规的规定，自实际离任之日起六个月内，不转让本人持有及新增的云南白药股份。

公司董事会将尽快完成董事补选、新任董事长的选举及专门委员会人员调整工作。经董事会半数以上董事共同推举，在董事会选举产生新任董事长前，由公司法定代表人、董事、首席执行官（总裁）董明先生代为履行董事长职责，主持董事会日常工作，直至选举产生新任董事长为止。

公司及董事会对王明辉先生任职期间对公司发展所做的重要贡献表示衷心的感谢！

特此公告

云南白药集团股份有限公司

董 事 会

2023年3月6日