



股票代码：002728

股票简称：特一药业

公告编号：2024-018

特一药业集团股份有限公司 关于公司高级管理人员辞职的公告

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

特一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张清民先生的书面辞职报告，张清民先生因年龄原因辞去公司副总经理职务。根据《公司法》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》的相关规定，张清民先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。辞职后，张清民先生将不在公司担任任何职务。

截至本公告日，张清民先生未持有公司股票；张清民先生持有公司2021年股票期权激励计划已获授但尚未行权的股票期权98,000份，将由公司根据《2021年股票期权激励计划》的规定予以注销（在办理期权注销手续期间，如遇公司权益分派事项导致期权数量发生调整，届时将根据实际期权数量予以注销）。

张清民先生辞去副总经理职务不会对公司的生产经营产生重大影响。张清民先生在担任公司副总经理职务期间恪尽职守、勤勉尽责，公司董事会对张清民先生为公司所做出的贡献表示衷心的感谢！

特一药业集团股份有限公司

董事会

2024年3月16日