

国药集团一致药业股份有限公司

关于完成补选独立董事 暨调整专门委员会委员的公告

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。

国药集团一致药业股份有限公司（以下简称公司）于 2026 年 4 月 28 日召开第十届董事会 2026 年第四次临时会议，审议通过了《关于选举独立董事的议案》，经公司第十届董事会提名委员会资格审查通过，董事会同意提名谭劲松先生为第十届董事会独立董事候选人。为保证董事会专门委员会的规范运作，董事会同意本次补选事项经股东会审议通过后，谭劲松先生将同时担任公司第十届董事会风险内控及审计委员会委员（召集人）和法律合规委员会委员，具体内容详见公司于 4 月 30 日披露的《关于独立董事辞任暨补选独立董事并调整专门委员会委员的公告》。

谭劲松先生的任职资格和独立性在 2025 年年度股东会召开前已经深圳证券交易所审核无异议。公司于 2026 年 5 月 21 日召开 2025 年年度股东会，审议通过了《关于选举独立董事的议案》，谭劲松先生当选为公司第十届董事会独立董事，任期与公司第十届董事会任期一致，选举情况详见公司同日披露的《2025 年年度股东会决议公告》。本次补选完成后，公司董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一，公司无由职工代表担任的董事。

原独立董事江百灵先生的辞任于 2026 年 5 月 21 日起正式生效，辞任后不再担任公司任何职务。截至本公告披露日，江百灵先生不持有公司股份，不存在未履行完毕的公开承诺。公司及公司董事会对江百灵先生在任职期间为公司做出的贡献表示衷心的感谢！特此公告。

国药集团一致药业股份有限公司
董事会

2026 年 5 月 22 日