

# 重庆莱美药业股份有限公司

## 关于董事会完成换届选举的公告

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。

重庆莱美药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年6月10日召开2026年第一次临时股东会，审议通过了《关于董事会换届并选举第六届董事会非独立董事的议案》和《关于董事会换届并选举第六届董事会独立董事的议案》，选举产生公司第六届董事会成员，与公司于2026年5月20日召开职工代表大会选举出的职工代表董事共同组成新一届董事会。股东会召开同日，公司召开第六届董事会第一次会议，审议通过了选举董事长、副董事长、董事会专门委员会委员的相关议案。现将相关情况公告如下：

### 一、第六届董事会组成情况

#### （一）非独立董事

梁建生先生、冷雪峰先生（职工代表董事）、林松先生、刘龙先生、周永盛先生、赖树生先生。

#### （二）独立董事

陈立女士、杜娟娟女士、闫信良先生。

公司第六届董事会由9名董事组成，其中5名非独立董事、3名独立董事和1名职工代表董事，上述董事会成员均符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等规定的董事任职资格，不存在不得担任公司董事的情形。独立董事的比例不低于董事总数的三分之一，兼任高级管理人员的董事以及职工代表董事合计不超过董事总数的二分之一。

独立董事闫信良先生、陈立女士已取得独立董事资格证书；杜娟娟女士已书面承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。上述独立董事均符合《上市公司独立董事管理办法》等规定的独立性要求，

具备履行职责所必需的专业知识、能力和经验。其中，陈立女士为会计专业人士。上述独立董事的任职资格和独立性已经深圳证券交易所审核无异议。

## 二、第六届董事会专门委员会组成情况

公司第六届董事会设立战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会，具体组成如下：

### （一）战略委员会

主任委员（召集人）：梁建生先生

委员：梁建生先生、冷雪峰先生、杜娟娟女士、陈立女士、闫信良先生

### （二）审计委员会

主任委员（召集人）：陈立女士

委员：陈立女士、杜娟娟女士、闫信良先生、刘龙先生、赖树生先生

### （三）提名委员会

主任委员（召集人）：杜娟娟女士

委员：杜娟娟女士、陈立女士、闫信良先生、冷雪峰先生、林松先生

### （四）薪酬与考核委员会

主任委员（召集人）：闫信良先生

委员：闫信良先生、陈立女士、杜娟娟女士、冷雪峰先生、周永盛先生

其中，审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事占多数并担任召集人，审计委员会成员均为不在公司担任高级管理人员的董事，审计委员会的召集人为会计专业人士。

公司第六届董事会成员及各专门委员会成员简历详见公司于2026年5月26日披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《关于董事会换届选举的公告》《关于选举第六届董事会职工代表董事的公告》。

## 三、延期聘任高级管理人员的情况

目前，公司新一届高级管理人员的选聘工作仍在进行中，为确保公司经营管理的连续性，公司第六届董事会同意延期聘任公司高级管理人员，在新一届高级管理人员正式聘任之前，第五届董事会聘任的总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书等高级管理人员将继续依照法律法规及《公司章程》的有关规定，履行各自职责与义务。

高级管理人员的延期聘任不会对公司正常运作造成不利影响，公司将尽快完成新一届高级管理人员的聘任工作，并及时履行信息披露义务。

#### **四、部分董事任期届满离任情况**

因任期届满，公司第五届董事会董事王海润先生、欧日华先生、唐伟琰先生，以及独立董事陈耿先生、陈煦江先生、李长碧女士，在本次董事会换届选举完成后离任，离任后不再担任公司任何职务。

截至本公告日，上述离任董事及独立董事均未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。公司及董事会对上述离任董事及独立董事在任职期间的勤勉工作和为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

重庆莱美药业股份有限公司

董事会

2026年6月10日