

证券代码：300452 证券简称：山河药辅 公告编号：2026-034

债券代码：123199 债券简称：山河转债

安徽山河药用辅料股份有限公司
关于公司独立董事将期满离任并补选独立董事的公告

本公司及董事会全体成员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个别及连带责任。

安徽山河药用辅料股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事周建平先生任职至 2026 年 7 月 31 日将满六年，根据《公司法》、《上市公司独立董事规则》、《上市公司独立董事履职指引（2020 年修订）》、《公司章程》、《独立董事制度》等有关规定，独立董事连任时间不得超过六年，故周建平先生不能继续担任公司第六届独立董事及董事会下设各专门委员会所有职务。期满离任后，周建平先生不再担任公司独立董事及董事会各委员会相关职务。

在担任公司独立董事期间周建平先生勤勉尽责，为促进公司规范运作发挥了积极作用，董事会对周建平先生在任职期间所做出的积极贡献致以诚挚的谢意。

根据《上市公司独立董事规则》、《公司章程》有关规定，周建平先生的离任将自股东会选举新任独立董事后生效。在改选出的新任独立董事就任前，原独立董事仍应当依照法律、行政法规和《公司章

程》的规定履行独立董事职务。

2026年7月15日，公司第六届董事会第十一次会议审议通过了《关于补选公司第六届董事会独立董事的议案》，董事会提名李传润先生为公司独立董事候选人，其任职资格将在深圳证券交易所审核无异议后将提交公司2026年第一次临时股东会审议。任期自公司股东会审议通过之日起至本届董事会任期期满之日止。李传润先生简历详见附件。

李传润先生经公司股东会审议通过被选举为独立董事后，接任周建平先生担任第六届董事会提名委员会主任委员、战略与投资委员会委员，任期自公司股东会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

公司董事会提名委员会对李传润先生的任职资格进行了审查，认为其符合相关法律法规、规范性文件规定的相关要求。

特此公告。

备查文件：

1、第六届董事会第十一次会议决议

安徽山河药用辅料股份有限公司

董 事 会

二〇二六年七月十五日

附件：

独立董事简历

李传润先生，1977 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，南昌大学化学工程学士，合肥工业大学应用化学硕士研究生，中国科学技术大学博士研究生，曾任安徽中医药大学药学院副教授、教授，药化系副主任、主任。现任安徽中医药大学药学院教授、药化与制药工程系主任。2024 年 4 月 12 日起，担任安徽华人健康医药股份有限公司独立董事。

截止目前，李传润先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、其他持股 5%以上股东以及公司其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，不属于失信被执行人；亦不存在《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》中规定的不得担任公司独立董事的情形，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》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》规定的独立董事任职资格。