

## 重庆华森制药股份有限公司 第四届董事会第四次会议决议公告

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。

### 一、董事会会议召开情况

（一）重庆华森制药股份有限公司（以下简称“公司”或“华森制药”）第四届董事会第四次会议（以下简称“本次会议”）通知以书面及电话方式于2026年3月27日向各位董事发出。

（二）本次会议于2026年4月1日上午10:00在公司三楼会议室（重庆市两江新区黄山大道中段89号）以现场结合通讯表决的方式召开。

（三）本次会议应到董事8名，实际出席并表决的董事8名。其中：董事游洪涛、游雪丹、游苑逸（Yuanyi You）、沈浩、徐开宇、杜守颖、秦少容参加现场会议表决；董事梁燕以通讯形式参与表决。公司全体高级管理人员列席会议。

（四）公司董事长游洪涛先生主持会议。

（五）本次会议的通知、召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《重庆华森制药股份有限公司章程》的有关规定。

### 二、董事会会议审议情况

#### （一）审议通过《关于补选独立董事的议案》

**表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票**

**表决结果：通过**

根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》等有关规定，经公司董事会提名委员会审查，董事会同意提名梁咏梅女士为公司第四届董事会独立董事候选人。具体情况如下：

本议案已经第四届董事会提名委员会2025年年度会议审议，各委员已完成对独立董事候选人的任职资格审查。

经审查，梁咏梅女士为会计专业人士，符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和深圳证券交易所规定的任职条件。本议案尚需提交公司 2026 年第一次临时股东会审议，当选后独立董事候选人为公司第四届董事会独立董事，任期自公司 2026 年第一次临时股东会议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。若梁咏梅女士被股东会选举为独立董事，公司董事会同意选举梁咏梅女士担任公司第四届董事会审计委员会主任委员、第四届薪酬与考核委员会委员，任期自本议案经公司 2026 年第一次临时股东会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

梁咏梅女士的任职资格已经董事会提名委员会审核通过，其尚未取得上市公司独立董事任职资格，已书面承诺将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。

具体内容详见公司同日于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

## **（二）审议通过《关于召开公司 2026 年第一次临时股东会的议案》**

**表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票**

**表决结果：通过**

经审议，董事会成员一致同意于 2026 年 4 月 17 日召开公司 2026 年第一次临时股东会。

具体内容详见公司同日于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

## **三、备查文件**

（一）第四届董事会第四次会议决议；

（二）第四届董事会提名委员会 2025 年年度会议决议。

特此公告

重庆华森制药股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 1 日