

重庆华森制药股份有限公司 关于公司独立董事辞职的公告

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。

一、公司独立董事辞职的情况说明

重庆华森制药股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到现任独立董事秦少容女士的辞职申请，秦少容女士因个人原因申请辞去公司独立董事、董事会提名委员会主任委员和审计委员会委员相关职务，辞职后秦少容女士不再担任公司及子公司任何职务。秦少容女士原定独立董事任期至公司第四届董事会任期届满，即2028年5月20日。同时，秦少容女士自愿放弃并退还部分独立董事津贴。

鉴于秦少容女士的辞职将导致公司独立董事人数低于董事会成员人数的三分之一，提名委员会、审计委员会中独立董事所占的比例不符合过半数要求，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《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》及《公司章程》等相关规定，秦少容女士的辞职申请将在公司召开股东会补选新任独立董事后生效。在新任独立董事就任前，秦少容女士将按照相关法律法规和《公司章程》的规定，继续履行独立董事及其在董事会提名委员会、审计委员会中的相应职责。公司将根据有关规定，尽快按照相关程序补选新的独立董事并及时履行信息披露义务。公司的生产经营活动不会因此受到影响。

截至本公告日，秦少容女士未持有公司股份，亦不存在应当履行而未履行的承诺事项。秦少容女士将按照公司《董事、高级管理人员离职管理制度》完成工作交接。

秦少容女士在担任公司董事会独立董事、提名委员会主任委员和审计委员会委员期间，恪尽职守，忠实、勤勉地履行了作为独立董事应尽的职责和义务，为公司相关决策事项提供了专业意见和建议，积极维护中小股东利益。同时，秦少容女士作为行业专家，为公司科学决策和健康发展提出了诸多宝贵意

见和建议。公司董事会对秦少容女士为公司发展做出的贡献表示衷心感谢。

二、备查文件

(一) 辞职报告。

特此公告

重庆华森制药股份有限公司

董事会

2026年5月8日