

重庆华森制药股份有限公司 关于补选独立董事的公告

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。

重庆华森制药股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年5月26日召开第四届董事会第八次会议，审议通过了《关于补选独立董事的议案》，现将相关情况公告如下：

一、补选公司独立董事的情况

公司董事会于2026年5月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。

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占比亦将不符合过半数的法定要求。为确保董事会的规范运作，根据《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1号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，经公司董事会提名委员会对独立董事候选人的任职资格进行资格审查后，2026年5月26日公司召开了第四届董事会第八次会议并审议通过了《关于补选独立董事的议案》，同意提名白礼西先生为公司第四届董事会独立董事候选人（简历附后），任期自公司股东会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。白礼西先生经公司股东会选举为独立董事后，董事会同意选举其为公司第四届董事会提名委员会主任委员及审计委员会委员，任期与前述独立董事任期一致。

独立董事候选人白礼西先生任职资格已经董事会提名委员会审核通过，其已取得独立董事资格证书。公司已于本公告披露日向深圳证券交易所（以下简称“深交所”）报送独立董事候选人的相关材料，根据相关法律法规、规范性文件的规定，独立董事候选人资格需经深交所审核无异议后，方可提交股东会审议表决。

本次独立董事补选完成后，独立董事人数未低于公司董事总数的三分之一，且不存在任期超过六年的情形，符合相关法律法规及深圳证券交易所的规定。

二、董事会提名委员会审查意见

公司第四届董事会提名委员会已对白礼西先生的任职资格进行了核查，确认其具备担任上市公司独立董事的资格，未发现有《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《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》和《公司章程》等规定的不得担任公司独立董事的情形，不属于失信被执行人。

三、备查文件

- （一）公司第四届董事会第八次会议决议；
- （二）公司第四届董事会提名委员会第三次会议决议。

特此公告。

重庆华森制药股份有限公司

董事会

2026年5月26日

附件：独立董事候选人简历

白礼西，男，1964年出生，中国国籍，中国共产党党员，无境外居留权。毕业于成都中医药大学，获得中药本科学位，理学学士；获得高级工程师职称、执业药师资格，为享受国务院津贴专家。白礼西先生曾担任重庆太极实业（集团）股份有限公司董事长、董事局主席、中共太极集团党委副书记、中共太极集团党委书记；重庆大易科技投资有限公司董事长、总顾问；重庆阿依达太极泉水股份有限公司董事等。现担任重庆白礼西上品营销策划有限责任公司执行董事兼总经理；重庆西山科技股份有限公司独立董事；重庆阿依达蓝源康养实业有限公司董事长；重庆不老泉电子商务有限责任公司董事。白礼西先生曾担任第九届、第十届全国人大代表；荣获“国家中青年有突出贡献专家”“全国劳动模范”“纪念改革开放40周年医药产业功勋人物”等荣誉称号。

截至本公告披露日，白礼西先生与公司或控股股东、实际控制人以及其他董事、高级管理人员及与持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系，未直接或间接持有公司股份；不存在《公司法》第一百七十八条规定的情形之一；不存在被中国证监会采取不得担任上市公司董事、高级管理人员的证券市场禁入措施的情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事和高级管理人员的情形；最近三年内未受过中国证监会行政处罚；最近三年内未受过证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。