

证券代码：603207

证券简称：小方制药

公告编号：2026-047

上海小方制药股份有限公司

关于完成独立董事选举的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

上海小方制药股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年8月12日召开 2026年第三次临时股东会审议通过了《关于选举独立董事的议案》，陶武平先生当选为公司第二届董事会独立董事，并担任公司董事会提名委员会主任委员、审计委员会委员、战略委员会委员，任期自公司股东会审议通过之日起，至第二届董事会任期届满之日止。陶武平先生简历请见公司于2026年7月23日在指定信息披露媒体发布的《关于选举公司独立董事的公告》（公告编号：2026-043）。

上述任职生效后，公司第二届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规及《公司章程》等的规定。

特此公告。

上海小方制药股份有限公司董事会

二〇二六年八月十三日