

## 瑞康医药集团股份有限公司 关于董事会完成换届选举的公告

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、误导性陈述和重大遗漏。

瑞康医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 8 月 19 日召开 2026 年第二次临时股东会，审议通过了《关于选举公司第六届董事会非独立董事的议案》和《关于选举公司第六届董事会独立董事的议案》，选举产生了 5 名非独立董事、3 名独立董事，与职工代表大会选举的 1 名职工董事共同组成公司第六届董事会，任期自股东会审议通过之日起三年。现将相关情况公告如下：

### 一、公司第六届董事会组成情况

公司第六届董事会由 9 名董事组成，其中非独立董事 5 名，职工董事 1 名，独立董事 3 名。具体如下：

非独立董事：韩旭先生、杨博先生、张寿凯先生、李喆先生、吴丽艳女士。

独立董事：孙心意先生、吕开强先生、武滨先生。

职工董事：黄少杰先生。

上述董事均符合公司董事的任职资格，独立董事的任职资格和独立性已经深圳证券交易所审核无异议。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未超过公司董事总数的二分之一，独立董事的人数比例符合《公司章程》和相关法规的要求。

### 二、公司部分董事届满离任情况

公司第五届董事会独立董事柳喜军先生、孙考祥先生、王吉法先生，在本次董事会换届后离任，不再担任公司董事职务。截至本公告披露日，上述离任董事均不持有公司股票，不存在应当履行而未履行的股份锁定承诺。

公司向第五届董事会全体董事在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！

---

特此公告。

瑞康医药集团股份有限公司

董 事 会

2026 年 8 月 20 日