

浙江亚太药业股份有限公司 关于完成补选第八届董事会独立董事的公告

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。

浙江亚太药业股份有限公司（以下简称“公司”）原独立董事盛天琦女士因个人原因申请辞去公司独立董事、薪酬与考核委员会主任委员、审计委员会委员、战略决策委员会委员、提名委员会委员职务。公司于2026年8月24日召开的第八届董事会第十八次会议审议通过了《关于补选第八届董事会独立董事的议案》，经公司董事会提名委员会资格审查，公司控股股东浙江星浩控股合伙企业（有限合伙）提名樊克兴先生为公司第八届董事会独立董事候选人，樊克兴先生经股东会选举成为公司独立董事后，将接替盛天琦女士担任第八届董事会薪酬与考核委员会主任委员、审计委员会委员、战略决策委员会委员、提名委员会委员职务，任期自公司股东会审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。具体内容详见2026年8月26日公司在指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊载的《关于独立董事辞职暨补选第八届董事会独立董事的公告》。

樊克兴先生的任职资格和独立性已经深圳证券交易所审核无异议，公司于2026年9月10日召开了2026年第三次临时股东会，会议审议通过了《关于补选第八届董事会独立董事的议案》，樊克兴先生当选公司第八届董事会独立董事，同时担任公司第八届董事会薪酬与考核委员会主任委员、审计委员会委员、战略决策委员会委员、提名委员会委员，任期自公司股东会审议通过之日起至第八届董事会任期届

满之日止。

本次独立董事补选完成后，公司第八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未超过公司董事总数的二分之一，独立董事人数未低于董事会成员总数的三分之一，符合相关法律法规的要求。

特此公告。

浙江亚太药业股份有限公司

董 事 会

2026年9月11日