

## 海南双成药业股份有限公司 关于非独立董事辞职暨选举职工代表董事的公告

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。

### 一、关于非独立董事辞职的情况

海南双成药业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司非独立董事 LI JIANMING 先生的书面辞职申请书。LI JIANMING 先生因公司组织架构调整原因提出辞去公司第五届董事会非独立董事职务，辞职后，LI JIANMING 先生在公司其他职务不变仍继续在公司担任总经理职务。根据《公司法》《公司章程》的有关规定，LI JIANMING 先生的辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，其辞职申请书自送达董事会时生效。

截至书面辞职申请书递交日，LI JIANMING 先生直接持有公司 1,150,000 股，占公司总股本的 0.28%，其将严格按照法律法规的规定进行股份管理，不存在应当履行而未履行的承诺事项。

### 二、职工代表董事选举情况

根据《公司法》《公司章程》的有关规定，公司工会于 2025 年 6 月 20 日在公司会议室举行会议。

经全体与会的工会代表认真审议，充分发扬民主，一致选举 LI JIANMING 先生为公司第五届董事会职工代表董事（个人简历附后）。职工代表董事 LI JIANMING 先生将与公司 2023 年第一次临时股东大会选举产生的非职工代表董事共同组成公司第五届董事会，任期自工会会议审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

本次选举职工代表董事工作完成后，公司第五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。

特此公告。

海南双成药业股份有限公司董事会

2025年6月21日

## 附：职工代表董事简历

LI JIANMING 先生：美国国籍，1956 年出生，生物化学博士和工商管理硕士，美国专利注册师。在美国获得博士学位后，先后在耶鲁大学医学院药理系和在美国国家癌症研究所进行癌症研究工作、美国食品药品监督管理局进行新药和新生物药的审批。2006 年进入美国辉瑞，任法规注册副总监，负责新药的研发和报批。2013 年 7 月加入双成药业，曾任公司副总经理，负责管理研发和国际事务，现任公司董事、总经理。

截至本公告披露日，LI JIANMING 先生直接持有公司 1,150,000 股，占公司总股本的 0.28%。与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，与其他持股 5% 以上股东，公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》等相关法律法规规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形，符合《公司法》等相关法律法规规定及《公司章程》要求的任职条件，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所处分；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，尚未有明确结论的情况；经申请查询证券期货市场诚信档案，无违法违规信息及不良诚信信息记录。