证券代码：600518　　证券简称：康美药业　　公告编号：临 2026-036

康美药业股份有限公司

关于独立董事任期届满离任的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、公司独立董事任期届满离任情况

康美药业股份有限公司（以下简称公司）董事会于近日收到公司独立董事赖小平先生递交的书面辞职报告。赖小平先生连续担任公司独立董事已满 6 年，根据《上市公司独立董事管理办法》相关规定，赖小平先生申请辞去公司第十届董事会独立董事职务，同时辞去薪酬与考核委员会召集人、审计委员会委员职务。离任后，赖小平先生将不再担任公司任何职务。具体情况如下：

姓名	离任职务	离任时间	原定任期到期日	离任原因	是否继续在上市公司及其控股子公司任职	具体职务（如适用）	是否存在未履行完毕的公开承诺
赖小平	独立董事、薪酬与考核委员会召集人、审计委员会委员	公司股东会选举产生新任独立董事后	2026 年 10 月 29 日	连续担任公司独立董事已满 6 年	否	不适用	否

二、离任对公司的影响

根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等规定，赖小平先生的离任将导致公司董事会及相关专门委员会的人员构成不符合相关规定，在股东会选举产生新任独立董事前，赖小平先生仍将按照有关法律法规和《公司章程》的规定，继续履行职责。

赖小平先生在担任公司独立董事期间恪尽职守、勤勉尽责，为公司的规范运作发挥了积极作用，公司董事会对赖小平先生在任职期间作出的贡献表示衷心的感谢。

特此公告。

康美药业股份有限公司董事会

二〇二六年十月三十一日