四川金石亚洲医药股份有限公司

关于非独立董事辞职及选举职工代表董事、

补选审计委员会委员的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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

四川金石亚洲医药股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司非独立董事杨柳女士的书面辞职报告，因个人原因，杨柳女士申请辞去公司第五届董事会非独立董事及审计委员会委员职务，上述职务原定任期至公司第五届董事会届满之日止。杨柳女士辞任后，将继续担任公司战略业务拓展中心负责人。

截至本公告披露之日，杨柳女士未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。杨柳女士将继续遵守《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第18号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等法律法规、规范性文件的相关规定。在公司职工代表大会选举产生新任职工代表董事前，杨柳女士将继续履行其作为董事的相关职责。

二、关于选举职工代表董事的情况

为保障公司董事会的正常运作，根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司于2025年8月25日召开职工代表大会，经与会职工代表审议，选举杨柳女士担任公司第五届董事会职工代表董事（简历见附件），任期自本次职工代表大会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。杨柳女士符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》有关董事任职的资格和条件。杨柳女士当选职工代表董事后，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，符合相关法律法规的要求。

三、关于补选董事会审计委员会委员的情况

公司于2025年8月26日召开第五届董事会第十次会议，审议通过了《关于选举职工董事为审计委员会委员的议案》，同意补选职工代表董事杨柳女士担任公司第五届董事会审计委员会委员，与独立董事赵小微女士（审计委员会召集人）、独立董事刘初旺先生共同组成第五届董事会审计委员会，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

四、备查文件

- 1、《第五届董事会第十次会议决议》；
- 2、《职工代表大会决议》。

特此公告。

四川金石亚洲医药股份有限公司

董 事 会

二〇二五年八月二十八日

附件：杨柳女士简历

杨柳，女，1985年出生，中国国籍，研究生学历，于2009年和2011年分别获得中国人民大学财务管理专业本科和硕士学历。曾就职于诺和诺德(中国)制药有限公司，2011年至2013年加入国际培训生项目，在中国、丹麦总部和美国公司进行多个财务职能轮岗，包括FP&A，内控，AP和风险报告等；2013年至2016年兼任高级财务分析师、项目经理和中国大区(大陆、香港、台湾)风险协调人；2016年至2017年转岗政府事务与公共关系部门，负责罕见病药物的市场准入和国家医保谈判的协调工作。2018年至今，入职公司，历任公司运营管理部负责人。2024年底至今，担任公司战略业务拓展中心负责人。

截至本公告日，杨柳女士未持有公司股票。与持有公司5%以上股份的股东，公司其他董事、高级管理人员之间，不存在关联关系。杨柳女士不存在《公司法》《公司章程》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》中规定的不得担任公司董事的情形；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满的情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事和高级管理人员，期限尚未届满的情形；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；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，尚未有明确结论意见的情形；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被最高人民法院纳入失信被执行人名单。