

证券代码：300452

证券简称：山河药辅

公告编号：2025-055

债券代码：123199

债券简称：山河转债

安徽山河药用辅料股份有限公司 关于补选非独立董事的公告

本公司及董事会全体成员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个别及连带责任。

安徽山河药用辅料股份有限公司（下称“公司”）于2025年10月20日召开第六届董事会第八次会议，审议通过了《关于补选公司第六届董事会非独立董事的议案》。经公司董事会提名，第六届董事会提名委员会审查，董事会同意提名吴长虹女士（候选人简历详见附件）为公司第六届董事会非独立董事候选人，任职期限自股东会审议通过之日起至公司第六届董事会届满之日止。

本次补选董事完成后，公司董事会董事的组成和人数符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定，公司董事会中兼任公司高级管理人员人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

特此公告。

安徽山河药用辅料股份有限公司

董 事 会

二〇二五年十月二十日

附件：

吴长虹简历

吴长虹女士：1966 出生，毕业于安徽中医药大学中药专业，本科学历，高级讲师，执业药师。1989 年至 2003 年任职于安徽省医药技校，担任教务科长并兼任校办康宝医药公司企管科科长，2003 年至 2006 年任北京松联科技有限公司淮南分公司经理；2006 年至 2013 年任淮南联合大学化工系兼职教授，2014 年至 2021 年任淮南职教中心高级讲师，现已退休。2020 年 8 月至 2025 年 8 月任安徽联创生物医药股份有限公司董事。

吴长虹女士直接持有公司 47,293,091 股份（目前正在中登公司办理过户手续），与持有公司 15,764,363 股份的尹稚雅女士为一致行动人关系，吴长虹女士与其他持有公司 5%以上股份的股东、其他董事和高级管理人员不存在关联关系；也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所列情形。