

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
关于完成补选第六届董事会非独立董事的公告

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11月6日召开2025年第二次临时股东大会，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》，同意选举吴长虹女士为公司第六届董事会非独立董事，任期自股东大会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

公司第六届董事会成员：吴长虹、宋道才、雷韩芳、刘路、独立董事王宏、独立董事林平以及独立董事周建平、职工董事王传珍。

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

