

津药药业股份有限公司

关于公司董事辞职暨选举职工代表董事的公告

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。

重要内容提示：

- 津药药业股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司董事徐晓阳先生提交的书面辞职报告。徐晓阳先生因退休原因，申请辞去公司董事职务，辞职后将不在公司担任其他职务。
- 2026 年 1 月 4 日，公司召开 2026 年第一次职工代表大会，选举王立峰先生为第九届董事会职工代表董事，任期自本次职工代表大会选举通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。王立峰先生的任职资格已经董事会薪酬与提名委员会审查，符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规以及《公司章程》的有关规定。

一、董事离任情况

（一）提前离任的基本情况

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	是否存在未履行完毕的公开承诺
徐晓阳	董事	2026 年 1 月 8 日	2026 年 9 月 21 日	退休原因	否	否

（二）离任对公司的影响

根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，徐晓阳先生离任不会导致董事会成员低于法定人数，不会影响董事会的正常运作，不会对公司的规范运作和日常运营产生不利影响，徐晓阳先生的辞职报告自送达公司之日起生效。截至本公告披露日，徐晓阳先生未持有公司股份，不存在未履行完毕的公开承诺，并已按照公司相关规定做好离任交接工作。

徐晓阳先生在公司担任董事期间恪尽职守、勤勉尽责，公司及董事会对徐晓阳先生为公司所作的贡献表示衷心地感谢！

二、选举职工代表董事情况

为完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定，公司于2026年1月4日召开2026年第一次职工代表大会，经职工代表大会选举，王立峰先生（简历详见附件）当选公司第九届董事会职工代表董事，任期自本次选举通过之日起至公司第九届董事会任期届满之日止。

王立峰先生当选公司职工代表董事后，公司第九届董事会中兼任高级管理人员职务以及由职工代表担任的董事人数未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规及规范性文件的规定。

特此公告。

津药药业股份有限公司董事会

2026年1月9日

附件：王立峰先生简历

王立峰，男，1976 年出生，南开大学经济学学士。历任津药药业股份有限公司副总经理，天津市三隆化工有限公司董事长。现任津药药业股份有限公司原料药销售中心总经理，天津市天发药业进出口有限公司执行董事、总经理，天津信卓国际贸易有限公司执行董事，津药药业（美国）有限公司执行董事、总经理，津药药业（新加坡）有限公司总经理。

截至本公告披露日，王立峰先生未持有公司股份，与公司其他董事、高级管理人员及持股 5%以上的股东不存在关联关系，不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》第 3.2.2 条规定的不得担任上市公司董事的情形。其任职资格符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》的相关要求。