

证券代码：600488 证券简称：津药药业 编号：2026-022

津药药业股份有限公司 关于公司独立董事任期届满离任暨补选独立董事并 调整董事会专门委员会委员的公告

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”）于近日收到公司独立董事边泓先生提交的书面辞职报告。边泓先生因在公司连续担任独立董事即将满六年，根据上市公司独立董事任职年限的相关规定，申请辞去公司独立董事职务，同时一并辞去董事会审计与风险控制委员会召集人及委员、薪酬与提名委员会委员、战略与可持续发展委员会委员职务，辞职后不再担任公司任何职务。

● 2026年4月23日，公司召开第九届董事会第二十六次会议，审议通过毕晓方女士为独立董事候选人，并提请公司2025年年度股东会审议，任期自股东会审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。毕晓方女士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》（以下简称“《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。

一、独立董事任期届满离任情况

根据《上市公司独立董事管理办法》等关于独立董事任职期限的规定，公司独立董事边泓先生连续任职时间即将满六年，故向公司申请辞去第九届董事会独立董事及专门委员会相关职务，届满离任后将

不在公司及子公司担任任何职务。

鉴于边泓先生辞任将导致公司董事会审计与风险控制委员会及公司独立董事中欠缺会计专业人士，根据《上市公司独立董事管理办法》等有关规定，在此期间，边泓先生仍将继续履行独立董事及专门委员会委员等职责至公司股东会选举产生新任独立董事之日。经审查，边泓先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。边泓先生在公司任职期间，恪尽职守、勤勉尽责，为公司经营发展、规范运作做出了积极贡献，公司及董事会对其工作成绩给予高度评价，并谨此对边泓先生为公司发展做出的努力和贡献表示衷心的感谢！

二、独立董事补选情况

公司董事会薪酬与提名委员会对独立董事候选人毕晓方女士的相关材料进行了审查，发表如下审查意见：经审查，本次提名已征得候选人的同意，毕晓方女士未持有公司股票，具备担任独立董事所应具有的独立性，具有丰富的行业专业知识，拥有履行独立董事职责所应具备的能力，符合《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》等关于独立董事任职资格和条件的相关规定。

公司于2026年4月23日召开第九届董事会第二十六次会议，审议通过《关于补选公司独立董事的议案》，同意提名毕晓方女士任公司独立董事并提请公司2025年年度股东会审议，任期自股东会审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。毕晓方女士的任职资格和独立性已经上海证券交易所备案审核无异议通过，可提交股东会审议。毕晓方女士的简历详见本公告附件。

三、调整董事会各专门委员会委员的情况

鉴于公司董事会成员发生变更，为保证董事会专门委员会正常有序开展，在股东会审议通过毕晓方女士当选第九届董事会独立董

事后，补选毕晓方女士担任公司第九届董事会审计与风险控制委员会委员和召集人、薪酬与提名委员会委员、战略与可持续发展委员会委员，任期自股东会审议通过之日起至第九届董事会届满之日止，调整后情况如下：

| 专门委员会 | 召集人 | 其他委员 |
|-------------|-----|---------|
| 审计与风险控制委员会 | 毕晓方 | 徐华、陈喆 |
| 薪酬与提名委员会 | 陈喆 | 朱立延、毕晓方 |
| 战略与可持续发展委员会 | 徐华 | 霍文逊、毕晓方 |

特此公告。

津药药业股份有限公司董事会

2026年4月24日

附件：独立董事候选人简历

毕晓方，女，1978年出生，南开大学管理学（会计学专业）博士。历任天津汽车模具股份有限公司独立董事、TCL 中环新能源科技股份有限公司独立董事。现任天津财经大学教授、博士生导师，天津九安医疗电子股份有限公司独立董事、天津津投城市开发股份有限公司独立董事。

截至本公告披露日，毕晓方女士未持有公司股份，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。