

西藏易明西雅医药科技股份有限公司

关于改选公司部分非独立董事的公告

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、关于部分非独立董事辞任情况

西藏易明西雅医药科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到公司董事黄凌逸女士、姚艳女士的书面辞职报告，因工作调整原因，黄凌逸女士不再担任公司董事及战略委员会委员职务，姚艳女士不再担任公司董事职务。其递交的辞职报告自送达董事会之日起生效。黄凌逸女士、姚艳女士原定任期届满日为2028年9月18日。离任后，黄凌逸女士、姚艳女士不在公司及子公司担任任何职务。

截至本公告披露日，黄凌逸女士、姚艳女士未持有公司股票，不存在应当履行而未履行的承诺事项。

公司及董事会向黄凌逸女士、姚艳女士在任职期间勤勉尽责为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！

二、关于改选部分非独立董事的情况

为保证董事会工作的正常开展，经董事会提名，并经董事会提名委员会资格审查，公司于2026年4月24日召开第四届董事会第六次会议，审议通过了《关于改选公司部分非独立董事的议案》，同意提名梁铭枢先生、李晓菁女士为第四届董事会非独立董事（个人简历附后），任期自2025年年度股东会选举通过之日起至第四届董事会届满之日止。

该事项尚需提交股东会审议，在上述议案经股东会审议通过后，梁铭枢先生将同时担任公司第四届董事会战略委员会委员，任期自股东会审议通过之日起至

第四届董事会任期届满之日止。除上述调整外，公司第四届董事会专门委员会其他委员保持不变，改选后公司董事会战略委员会成员如下：

付丽华女士（主任委员）、梁铭枢先生、王广英先生

本次董事改选后，公司董事会董事的组成和人数符合《公司法》和《公司章程》规定，公司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不超过公司董事总数的二分之一。

特此公告。

西藏易明西雅医药科技股份有限公司

董事会

二〇二六年四月二十八日

附件：梁铭枢先生、李晓菁女士简历

1、梁铭枢先生，1975年11月出生，中国香港籍，无境外居留权，香港城市大学管理学学士，香港中文大学管理学硕士。持有英国（FCCA）和香港（FCPA）会计师资深会员资格。2003年至2006年任职于美股上市公司CDC Corp，先后担任该集团美国投资并购部主管和首席财务官；2008至2012年任智能交通首席财务官，2010年成功带领公司港股上市；2013至2016年任视觉中国首席财务官；2017年创立了家族私募基金和谐资本，以投资人身份深度赋能被投项目在资本运作、战略规划、资源整合等方面。2021年4月至2025年12月任五八同城信息技术有限公司首席财务官，2026年1月至今任深圳瑞庭云创科技有限公司首席财务官，同时在实际控制人控股或投资的北京城市网邻信息技术有限公司、五八同城信息技术有限公司、天津五八数字信息服务有限公司、五八有限公司等其他公司担任董事、监事等职务。

截至本公告披露日，梁铭枢先生未持有公司股票，除上述在控股股东及实际控制人控股或投资的公司任职外，与控股股东不存在关联关系；与公司其他持有5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、高级管理人员不存在关联关系。不存在以下情形：（1）受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；（2）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稽查，尚未有明确结论；（3）曾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人民法院纳入失信被执行人名单。（4）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为非独立董事的情形。

2、李晓菁女士，1978年11月出生，中国国籍，无境外居留权，中共党员，对外经济贸易大学经济学学士、法学硕士。获得法律职业资格。2017年2月至今任天津神奇汇股权投资管理有限公司合规风控负责人；同时在实际控制人控股或投资的天津五八弘域信息技术有限公司、天津五八弘迦信息技术有限公司、深州双信管理咨询有限公司、湖南五八创优科技发展有限公司等其他公司担任法定代表人、董事和经理等职务。

截至本公告披露日，李晓菁女士未持有公司股票，除上述在控股股东及实际

控制人控股或投资的公司任职外，与控股股东不存在关联关系；与公司其他持有5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、高级管理人员不存在关联关系。不存在以下情形：（1）受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；（2）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稽查，尚未有明确结论；（3）曾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人民法院纳入失信被执行人名单。（4）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为非独立董事的情形。