

天津红日药业股份有限公司

关于完成补选公司第九届董事会独立董事的公告

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。

天津红日药业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 7 月 28 日召开了第九届董事会第十次会议，审议通过了《关于补选尚鲁庆先生为公司第九届董事会独立董事候选人的议案》。经公司董事会提名委员会资格审查，董事会提名尚鲁庆先生为公司第九届董事会独立董事候选人，具体内容详见公司于 2026 年 7 月 29 日在中国证监会指定的创业板信息披露网站（www.cninfo.com.cn）披露的《关于补选公司第九届董事会独立董事的公告》（公告编号：2026-047）。

尚鲁庆先生的任职资格和独立性已经深圳证券交易所备案审核无异议，符合《公司法》等法律法规及《公司章程》规定的担任上市公司独立董事任职条件。公司于 2026 年 9 月 11 日召开了 2026 年第三次临时股东会，审议通过了《关于补选尚鲁庆先生为公司第九届董事会独立董事的议案》，同意选举尚鲁庆先生为公司第九届董事会独立董事，任期自公司 2026 年第三次临时股东会审议通过之日起至第九届董事会届满之日止。

本次选举完成后，公司董事会中兼任高级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，独立董事的人数未低于公司董事总数的三分之一，符合相关法律法规及《公司章程》的规定。

特此公告。

天津红日药业股份有限公司

董 事 会

二〇二六年九月十一日