

证券代码：600488

证券简称：津药药业

编号：2026-058

津药药业股份有限公司

关于公司选举第十届董事会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。

为顺利完成董事会换届，保障董事会规范运作，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9月17日召开2026年第二次职工代表大会，经职工代表大会选举，王立峰先生（简历详见附件）当选公司第十届董事会职工代表董事，与公司通过股东会选举产生的董事共同组成公司第十届董事会，其任期与第十届董事会一致。

王立峰先生当选公司职工代表董事后，公司第十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9月18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，天津信卓国际贸易有限公司执行董事。现任津药药业股份有限公司原料药中心总经理，天津市天发药业进出口有限公司执行董事、总经理，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 条规定的不得被提名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。