

证券代码：003020

证券简称：立方制药

公告编号：2026-042

## 合肥立方制药股份有限公司 关于完成独立董事补选的公告

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。

合肥立方制药股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年9月4日召开第六届董事会第七次会议，审议通过了《关于选举潘立生先生为公司第六届董事会独立董事的议案》，同意提名潘立生先生为第六届董事会独立董事候选人，具体内容详见公司2026年9月5日披露于《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于独立董事任期即将届满暨补选独立董事的公告》（公告编号：2026-037）。

潘立生先生的任职资格及独立性经深圳证券交易所审核无异议后，公司于2026年9月22日召开2026年第一次临时股东会，审议通过了《关于选举潘立生先生为公司第六届董事会独立董事的议案》，并于同日召开第六届董事会审计委员会第六次会议，审议通过了《关于选举潘立生先生为公司第六届董事会审计委员会主任委员的议案》。潘立生先生被选举为公司第六届董事会独立董事和第六届董事会审计委员会主任委员，同时担任第六届董事会战略委员会委员和薪酬与考核委员会委员，任期自公司股东会审议通过之日起至公司第六届董事会届满之日止。本次补选独立董事事项完成后，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；董事会中独立董事的人数不低于公司董事总数的三分之一。

原独立董事杨模荣先生的辞任于2026年9月22日起正式生效，辞任后不再担任公司任何职务。截至本公告披露日，杨模荣先生未持有公司股份，不存在未履行完毕的公开承诺。公司及公司董事会对杨模荣先生在任职期间为公司做出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

合肥立方制药股份有限公司  
董事会  
2026年9月23日