证券代码：301015　　证券简称：百洋医药　　公告编号：2026-054

债券代码：123194　　债券简称：百洋转债

青岛百洋医药股份有限公司

关于完成增选第四届董事会董事的公告

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。

青岛百洋医药股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 6 月 26 日召开 2026 年第二次临时股东会，审议通过《关于调整董事会成员人数暨修订<公司章程>的议案》《关于增选公司第四届董事会非独立董事的议案》以及《关于增选公司第四届董事会独立董事的议案》，现将相关情况公告如下：

一、增加第四届董事会席位的情况

为提升公司治理水平，公司董事会成员人数由 9 人调整为 11 人，增加 1 名非独立董事和 1 名独立董事。

二、增选第四届董事会董事的情况

经公司第四届董事会提名委员会资格审查，第四届董事会第八次会议及 2026 年第二次临时股东会审议通过，公司选举王廷伟先生为第四届董事会非独立董事，选举谢市民先生为第四届董事会独立董事，任期自 2026 年第二次临时股东会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。上述董事的简历详见公司于 2026 年 6 月 11 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《青岛百洋医药股份有限公司关于第四届董事会增选非独立董事及独立董事的公告》。

三、第四届董事会的组成情况

本次增选完成后，公司第四届董事会由 11 名董事组成，其中非独立董事 7 名（其中 1 名为职工代表董事），独立董事 4 名。具体情况如下：

非独立董事：付钢先生（董事长）、宋青女士、朱晓卫先生、陈海深先生、张圆女士（职工代表董事）、李震先生、王廷伟先生；

独立董事：郝先经先生、陆银娣女士、HO KWOK WAI ANDY（何国伟）先

生、谢市民先生。

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未超过董事总数的二分之一，独立董事人数未低于董事总数的三分之一，符合相关法律法规的规定。

四、备查文件

2026 年第二次临时股东会决议。

特此公告。

青岛百洋医药股份有限公司

董事会

2026 年 6 月 26 日