

证券代码：300452 证券简称：山河药辅 公告编号：2026-037

债券代码：123199 债券简称：山河转债

安徽山河药用辅料股份有限公司 关于完成补选第六届董事会独立董事的公告

本公司及董事会全体成员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个别及连带责任。

安徽山河药用辅料股份有限公司（以下称“公司”）于2026年7月15日召开第六届董事会第十一次会议，审议通过《关于补选公司第六届董事会独立董事的议案》，同意提名李传润先生为公司第六届董事会独立董事候选人。具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司独立董事将期满离任并补选独立董事的公告》（2026-034）。

李传润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7月31日召开的2026年第一次临时股东会审议通过上述议案，同意选举李传润先生为公司第六届董事会独立董事，同时担任第六届董事会提名委员会主任委员、战略与投资委员会委员，任期自本次股东会审议通过之日起至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。

现公司第六届董事会成员：吴长虹、宋道才、雷韩芳、刘路、独立董事王宏、独立董事林平以及独立董事李传润、职工董事王传珍。

特此公告。

安徽山河药用辅料股份有限公司

董 事 会

二〇二六年七月三十一日