

证券代码：002907

证券简称：华森制药

公告编号：2026-010

## 重庆华森制药股份有限公司 关于公司独立董事逝世的公告

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。

重庆华森制药股份有限公司（以下简称“公司”）董事会获悉，公司独立董事李嘉明先生于2026年3月19日不幸因病逝世，公司及董事会对此致以沉痛哀悼，并向其家人表示深切慰问。

李嘉明先生在担任公司董事会独立董事、审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员期间，恪尽职守，忠实、勤勉地履行了作为独立董事应尽的职责和义务，为公司相关决策事项提供了专业意见和建议，积极维护中小股东利益。公司及董事会对李嘉明先生在任职期间所做贡献表示衷心感谢。

李嘉明先生逝世后，公司现任董事会成员由9名变为8名（独立董事2名、非独立董事6名），未低于法定最低人数，但低于《公司章程》规定的董事会成员人数和独立董事人数，公司独立董事人数低于董事会成员的三分之一，审计委员会、薪酬与考核委员会中独立董事所占的比例不符合过半要求，独立董事中欠缺会计专业人士。公司将根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》等有关规定，尽快按照相关程序增补新的独立董事并及时履行信息披露义务。公司的生产经营活动不会因此受到影响。

截至本公告披露日，李嘉明先生未持有公司股票。

特此公告

重庆华森制药股份有限公司

董事会

2026年3月19日