

证券代码：301258

证券简称：富士莱

公告编号：2026-030

苏州富士莱医药股份有限公司 关于完成补选第五届董事会非独立董事的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

苏州富士莱医药股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年6月18日召开第五届董事会第七次会议，审议通过了《关于补选第五届董事会非独立董事的议案》，具体内容详见公司于2026年6月19日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于董事辞任暨补选第五届董事会非独立董事的公告》（公告编号：2026-026）。

公司于2026年7月6日召开2026年第二次临时股东会，审议通过了《关于补选第五届董事会非独立董事的议案》，同意选举唐宇翔先生为公司第五届董事会非独立董事，任期自本次股东会审议通过之日起至公司第五届董事会任期届满之日止。

上述任职生效后，公司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公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规及《公司章程》等规定。

特此公告。

苏州富士莱医药股份有限公司

董事会

2026年7月6日