证券代码：003020　　证券简称：立方制药　　公告编号：2026-049

合肥立方制药股份有限公司
关于选举公司副董事长的公告

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。

根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等相关规定，为进一步完善公司治理，合肥立方制药股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年10月28日召开第六届董事会第八次会议，审议通过了《关于选举公司副董事长的议案》。经董事会审议，同意选举季铁城先生（简历详见附件）为公司第六届董事会副董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第六届董事会任期届满之日止。

特此公告。

合肥立方制药股份有限公司

董事会

2026年10月30日

附件：

季铁城先生简历

季铁城先生：中国国籍，无境外永久居留权，1991年3月出生，加州大学圣地亚哥分校学士，哥伦比亚大学理学硕士，加州大学圣地亚哥分校理学硕士。曾任南京先声东元制药有限公司技术工艺员、江苏先声药业有限公司学术经理、南京市高特佳医疗投资企业投资总监，立方制药总经理助理；现任立方制药董事、副总经理、药物研究院院长、营销事业部副总经理，中国麻醉药品协会副会长、安徽省癌症研究会常务理事。

季铁城先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、董事长季俊虬先生为父子关系，与公司其他董事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东之间不存在关联关系；季铁城先生未受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证券监督管理委员会立案稽查，不存在《中华人民共和国公司法》和《公司章程》中规定的不得担任董事的情形，不属于失信被执行人。