证券代码：300026　　证券简称：红日药业　　公告编号：2026-074

天津红日药业股份有限公司

关于独立董事任期届满离任的公告

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。

天津红日药业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司独立董事李莉女士提交的书面辞职报告。根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规的有关规定，独立董事在同一家上市公司连续任职时间不得超过六年。李莉女士自 2020 年 11 月 18 日起担任公司独立董事至今连任时间已满六年，申请辞去其担任的公司独立董事及董事会专门委员会中的相关职务，辞职后不再担任公司任何职务。截至本公告披露日，李莉女士未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。

鉴于李莉女士的离任将导致公司独立董事人数占董事会成员的比例低于三分之一，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，李莉女士的离任将在公司股东会选举产生新任独立董事填补其空缺后生效。在此之前，李莉女士将按照相关法律法规和《公司章程》的规定继续履行公司独立董事及董事会专门委员会委员的职责。公司将按照相关法定程序尽快完成独立董事的补选工作。

李莉女士在担任公司独立董事期间恪尽职守、勤勉尽责，为公司的规范运作和健康发展发挥了积极作用。公司董事会对李莉女士在任职期间为公司发展所作出的贡献表示衷心的感谢。

特此公告。

天津红日药业股份有限公司

董　事　会

二〇二六年十一月十七日