

北京北陆药业股份有限公司 关于增补非独立董事的公告

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

北京北陆药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月20日召开第九届董事会第九次会议，审议通过了《关于增补非独立董事的议案》。

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经公司股东华润渝康资产管理有限公司推荐、董事会提名委员会资格审查通过，董事会同意提名庄晓东先生为第九届非独立董事候选人，任期自公司2025年度股东会审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止（简历详见附件）。

本次补选董事工作完成后，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。

特此公告。

北京北陆药业股份有限公司 董事会

二〇二六年四月二十二日



附件：

庄晓东先生简历

庄晓东，男，1978 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科，法学专业。现任华润渝康资产管理有限公司特殊资产管理部总经理。历任华润渝康资产管理有限公司法律合规部专业总监、副总经理、业务一部副总经理。

截至本公告披露日，庄晓东先生未持有公司股票；与公司控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员及其他持有公司 5%以上股份的股东之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《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》第 3.2.3 条所规定的情形，也不是失信被执行人，符合《公司法》及《公司章程》等相关法律、法规中规定的任职条件。