

Comisión Nacional del Mercado de Valores  
Att. Director del Área de Mercados  
c/ Edison núm. 4  
28006 Madrid

Colmenar Viejo (Madrid), 30 de junio de 2026

De conformidad con lo previsto en el artículo 227 de la Ley 6/2023, de 17 de marzo, de los Mercados de Valores y de los Servicios de Inversión, y disposiciones concordantes, ponemos en su conocimiento la siguiente

### **OTRA INFORMACIÓN RELEVANTE**

**Reelección y nombramiento de Consejeros y de miembros de la Comisión Ejecutiva, de la Comisión de Auditoría y de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones y de Sostenibilidad.**

#### **Consejo de Administración**

La Junta General de Accionistas de Pharma Mar, S.A. (la "Sociedad"), celebrada en Colmenar Viejo (Madrid) hoy 30 de junio de 2026, ha aprobado, entre otros acuerdos, el nombramiento de Dña. María Victoria Mateos Manteca y de D. Juan Manuel Vieites Baptista de Sousa como Consejeros de la Sociedad, por el plazo estatutario de cuatro años, con la categoría de Consejeros Independientes.

Comunicado lo anterior a los designados, D. Juan Manuel Vieites ha aceptado el nombramiento. En cambio, la Sra. Mateos Manteca, que es profesora universitaria con plaza vinculada en el Hospital Universitario de Salamanca, no ha obtenido hasta la fecha la preceptiva autorización de compatibilidad por parte de la Universidad de Salamanca, no pudiendo por el momento aceptar el cargo de consejera de la Sociedad.

Asimismo, la Junta General de Accionistas ha acordado la reelección como Consejeros de la Sociedad, por el plazo estatutario de cuatro años, de D. José María Fernández Sousa-Faro y de D. Pedro Fernández Puentes, con la categoría de Consejeros Ejecutivos, así como de Dña. Sandra Ortega Mera, con la categoría de Consejera Dominical, y de D. Emiliano Calvo Aller, con la categoría de Consejero Independiente. Todos ellos han aceptado su reelección.

Por otra parte, y habiendo dejado de ser consejeros de la Sociedad, Dña. Rosa María Sánchez-Yebra Alonso y D. Mariano Esteban Rodríguez, por haber caducado hoy sus nombramientos al haber vencido el plazo de cuatro años para el que fueron nombrados, el Consejo de Administración de la Sociedad, en su reunión celebrada en el día de hoy, ha acordado nombrar a la consejera independiente Dña. Soledad Cuenca Miranda, Consejera Coordinadora por el mismo plazo de vigencia de su cargo de Consejera de la Sociedad, en sustitución de D. Mariano Esteban Rodríguez. La Sra. Cuenca Miranda ha manifestado su aceptación del nombramiento.

En consecuencia, tras los referidos nombramientos, reelecciones y aceptaciones, la composición actual del Consejo de Administración queda fijada, por el momento, en once (11) miembros, como se detalla a continuación. Tanto si la Sra. Mateos Manteca finalmente puede aceptar su nombramiento y el número de consejeros aumenta a doce (12) como si no

acepta el nombramiento en el plazo previsto en el acuerdo de la Junta General, se pondrá inmediatamente en conocimiento de la CNMV y del mercado mediante la oportuna comunicación de otra información relevante.

#### Presidente

D. José María Fernández Sousa-Faro (Consejero Ejecutivo)

#### Vicepresidente

D. Pedro Fernández Puentes (Consejero Ejecutivo)

#### Vocales

Dña. Sandra Ortega Mera (Consejera Dominical)

Dña. Montserrat Andrade Detrell (Consejera Dominical)

D. Carlos Solchaga Catalán (Consejero Otro Externo)

D. Eduardo Serra Rexach (Consejero Otro Externo)

D. Fernando Martín-Delgado Santos (Consejero Otro Externo)

Dña. Soledad Cuenca Miranda (Consejera Independiente Coordinadora)

Dña. Blanca Hernández Rodríguez (Consejera Independiente)

D. Emiliano Calvo Aller (Consejero Independiente)

D. Juan Manuel Vieites Baptista de Sousa (Consejero Independiente)

Secretario no Consejero: D. Juan Gómez Pulido

Vicesecretaria no Consejera: Dña. María Concepción Sanz López

#### **Comisión Ejecutiva**

El Consejo de Administración de la Sociedad, en su reunión celebrada hoy tras la Junta General de Accionistas, ha acordado reelegir a D. José María Fernández Sousa-Faro y a D. Pedro Fernández Puentes, como miembros de la Comisión Ejecutiva por un período de cuatro años.

Como consecuencia de lo anterior, la composición de la Comisión Ejecutiva queda como sigue:

Presidente: D. José María Fernández Sousa-Faro (Consejero Ejecutivo)

Vocal: D. Pedro Fernández Puentes (Consejero Ejecutivo)

Vocal: Dña. Montserrat Andrade Detrell (Consejera Dominical)

Vocal: D. Fernando Martín-Delgado Santos (Consejero Otro Externo)

Secretario no Consejero: D. Juan Gómez Pulido

#### **Comisión de Auditoría**

El Consejo de Administración de la Sociedad, en su reunión celebrada hoy tras la Junta General de Accionistas, y habiendo dejado de ser consejera de la Sociedad y, por tanto, miembro de su Comisión de Auditoría, Dña. Rosa María Sánchez-Yebra Alonso, por haber caducado hoy su nombramiento al haber vencido el plazo de cuatro años para el que fue nombrada, ha acordado nombrar a D. Juan Manuel Vieites Baptista de Sousa, miembro de

la Comisión de Auditoría por el mismo plazo de vigencia de su cargo de consejero de la Sociedad.

Asimismo, se ha acordado nombrar a D. Juan Manuel Vieites Baptista de Sousa nuevo Presidente de la referida Comisión en sustitución de Dña. Rosa María Sánchez-Yebra Alonso.

Como consecuencia de lo anterior, la composición de la Comisión de Auditoría queda como sigue:

Presidente: D. Juan Manuel Vieites Baptista de Sousa (Consejero Independiente)  
Vocal: D.ª Blanca Hernández Rodríguez (Consejera Independiente)  
Vocal: Dña. Soledad Cuenca Miranda (Consejera Independiente Coordinadora)  
Vocal: D. Carlos Solchaga Catalán (Consejero Otro Externo)

Secretario no Consejero: D. Juan Gómez Pulido

### **Comisión de Nombramientos y Retribuciones y de Sostenibilidad**

El Consejo de Administración de la Sociedad, en su reunión celebrada hoy tras la Junta General de Accionistas, ha acordado reelegir a D. Emiliano Calvo Aller, como miembro de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones y de Sostenibilidad por un período de cuatro años.

Como consecuencia de lo anterior, la composición de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones y de Sostenibilidad queda como sigue:

Presidenta: Dña. Soledad Cuenca Miranda (Consejera Independiente Coordinadora)  
Vocal: Dña. Blanca Hernández Rodríguez (Consejera Independiente)  
Vocal: Dña. Montserrat Andrade Detrell (Consejera Dominical)  
Vocal: D. Emiliano Calvo Aller (Consejero Independiente)  
Vocal y Secretario: D. Eduardo Serra Rexach (Consejero Otro Externo)