

重庆华森制药股份有限公司 关于公司选举职工董事的公告

本公司及公司全体董事会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。

一、选举职工董事情况

重庆华森制药股份有限公司（以下简称“公司”或“华森制药”）根据《公司法》《公司章程》等相关规定，于2025年4月24日召开2025年第一次职工代表大会，选举徐开宇先生（简历附后）担任公司第四届董事会职工代表董事。

徐开宇先生将与公司2024年年度股东大会选举产生的8位董事共同组成公司第四届董事会，任期至公司第四届董事会届满之日止。徐开宇先生当选公司职工董事后，公司第四届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未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规的要求。

二、备查文件

（一）2025年第一次职工代表大会会议决议。

特此公告

重庆华森制药股份有限公司

董事会

2025年4月24日

附件：

徐开宇简历

徐开宇先生，助理会计师，曾任四川省自贡凉高山水泵厂会计、四川省泸州宝光药业有限公司地区经理、成都康弘药业有限公司销售主管。2000年10月加入本公司，历任公司内务部经理、监察审计部经理、招标办经理、公司第二届、第三届监事会主席。

徐开宇先生未持有公司股份，现任公司招标办经理。除此之外，与其他持有公司5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。任职资格符合《公司法》《公司章程》等相关规定，也不存在以下情形：（1）《公司法》第一百七十八条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）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监会立案调查；（7）被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。