

股票代码：300016

股票简称：北陆药业

公告编号：2025-055

债券代码：123082

债券简称：北陆转债

北京北陆药业股份有限公司 关于选举第九届董事会职工代表董事的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，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”）第八届董事会任期已届满，根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《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、规范性文件以及《公司章程》的相关规定，公司于2025年5月28日召开了职工代表大会。经与会职工代表审议，同意选举杨颖女士为公司第九届董事会职工代表董事（简历详见附件）。公司已于2025年5月29日至2025年6月5日对选举结果进行公示，公示期满无异议，选举结果自动生效。

杨颖女士与公司2025年第二次临时股东大会选举产生的8名非职工代表董事共同组成公司第九届董事会，任期自股东大会审议通过之日起三年。本次选举完成后，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

二〇二五年六月九日

附件：职工代表董事简历

杨颖，女，1978 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科。现任公司总经理办公室副主任、北京天陆元投资管理有限公司董事、北京艾湃克斯医药研发有限公司监事；曾任公司办公室行政助理、监事会主席、职工监事等。

截至本公告披露日，杨颖女士未持有公司股票；与公司控股股东、实际控制人、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，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。