证券代码：300110

证券简称：华仁药业

公告编号：2025-039

华仁药业股份有限公司 关于选举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。

华仁药业股份有限公司（以下简称“公司”）根据《公司法》等相关规定，于2025年6月23日召开职工代表大会，会议选举王梦辰先生（简历详见附件）担任公司第八届董事会职工代表董事，任期自本次职工代表大会审议通过之日起至公司第八届董事会任期届满之日止。

王梦辰先生符合《公司法》等规定的职工代表董事任职资格和条件。王梦辰先生担任职工代表董事后，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不超过公司董事总数的二分之一。

特此公告。

华仁药业股份有限公司董事会

二〇二五年六月二十三日

附件：职工代表董事简历

王梦辰先生，1988年3月出生，中国国籍，中共党员，无境外永久居留权，硕士研究生学历，公司律师。2020年至今，历任华仁药业风控经理，供应链部副总监，董事会办公室副主任，现任综合管理部副部长。

王梦辰先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东、公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》第一百七十八条、《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、第3.2.4条规定的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在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稽查尚未有明确结论的情形，未曾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；符合有关法律法规、规范性文件等规定的任职条件。