



股票代码：002728

股票简称：特一药业

公告编号：2025-043

特一药业集团股份有限公司 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。

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《上市公司章程指引》等法律法规及规范性文件的相关规定，为保证特一药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会的规范运作，公司于2025年6月27日召开了职工代表大会，经与会职工代表审议，一致同意选举姚如卿女士（简历见附件）担任公司第六届董事会职工代表董事，任期三年，与公司第六届董事会任期一致，职工代表董事将与公司2025年第二次临时股东会选举产生的5名非职工代表董事共同组成公司第六届董事会。

姚如卿女士符合《公司法》《上市公司章程指引》等规定的董事任职资格和条件。第六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总计未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规及《公司章程》的规定。

特此公告。

特一药业集团股份有限公司

董事会

2025年7月1日



附件：

第六届董事会职工代表董事简历

姚如卿，1983 年 10 月出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历，执业药师。2008 年 7 月至今在特一药业集团股份有限公司工作。自 2020 年 6 月至今担任特一药业集团股份有限公司生产技术部副经理。

姚如卿女士与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系；截至目前，姚如卿女士未持有公司股份；姚如卿女士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；不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；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》规定的不得被提名担任上市公司董事的情形。姚如卿女士符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职条件。