

证券代码：000504

证券简称：*ST 生物

公告编号：2025-043

南华生物医药股份有限公司 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、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

南华生物医药股份有限公司（以下简称“公司”）根据《公司法》《公司章程》等相关规定，于 2025 年 7 月 30 日召开了第一届职工代表大会第三次会议，会议采取差额选举方式，选举产生公司第十二届董事会职工代表董事。经与会职工代表审议并表决，同意选举陈一女士为公司第十二届董事会职工代表董事（简历详见附件）。

陈一女士当选后，将与其他由股东大会选举产生的非职工代表董事共同组成公司第十二届董事会，任期同第十二届董事会任期一致，自本次职工代表大会选举通过之日起至第十二届董事会任期届满之日止。

经审查，陈一女士符合《公司法》等法律法规及《公司章程》规定的有关董事任职的资格和条件。本次选举不会导致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超过公司董事总数的二分之一。

特此公告。

南华生物医药股份有限公司董事会

2025 年 7 月 31 日

附件：

陈一，女，1983年11月出生。英国布里斯托大学财务金融管理专业毕业，获理科硕士学位。英国ACCA特许公认会计师，高级商业会计师。曾先后就职于山河智能装备集团总部财务部，湖南财信达人投资实业有限责任公司综管部，湖南嘉运置业有限责任公司任职财务总监，湖南财信房地产开发有限责任公司历任风控主管、主办会计、董事会秘书，湖南省财信不动产基金管理有限公司历任副总经理、财务总监、风控总监；2019年入职南华生物医药股份有限公司，现任总经理助理、工会主席和财务部负责人，兼任南华干细胞再生医学临床转化研究中心有限责任公司监事、湖南南华生物技术有限公司监事、湖南博爱康民干细胞组织工程有限责任公司监事、湖南爱世为民生物技术有限公司监事、城光（湖南）节能环保服务股份有限公司监事。

截至目前，陈一女士未持有公司股份，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系；不存在《公司法》第一百七十八条规定的情形之一，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未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，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，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调查的情形；亦未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被人民法院纳入失信被执行人名单。