

四川合纵药易购医药股份有限公司

关于职工代表大会选举产生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。

四川合纵药易购医药股份有限公司（以下简称“公司”）为完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，于 2025 年 7 月 30 日上午在公司会议室召开了 2025 年第一次职工代表大会，本次会议选举赵培培女士为公司第四届董事会职工代表董事（简历详见附件）。

赵培培女士与公司 2025 年第一次临时股东大会选举产生的五名非独立董事、三名独立董事共同组成公司第四届董事会，其任期自本次职工代表大会审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日止。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人数的二分之一，独立董事人数未低于董事会成员总数的三分之一。

特此公告。

四川合纵药易购医药股份有限公司

董事会

2025 年 7 月 30 日

简历:

赵培培 1982年生,女,中国国籍,无永久境外居留权,大专;曾任公司人事行政主管/专员、职工代表监事;现主要任公司职工代表董事、行政经理。

截至本公告披露日,赵培培女士未持有本公司股份,与其他持有公司5%以上股份的股东、其他董事、高级管理人员不存在关联关系。赵培培女士作为公司董事人选符合《公司法》相关规定,未受过中国证监会及其它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涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形,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、第3.2.4条所规定的情形,亦不是失信被执行人。