

证券代码：874718

证券简称：百诺医药

主办券商：中信建投

山东百诺医药股份有限公司职工董事任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、任免基本情况

（一）任免的基本情况

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司于 2025 年 8 月 1 日召开第二届职工代表大会第五次会议，审议通过了《关于选举公司第四届董事会职工代表董事的议案》，选举卢朋尧为公司第四届董事会职工代表董事。

选举卢朋尧先生为公司职工代表董事，任职期限自公司 2025 年第二次临时股东会审议通过之日起至公司第四届董事会届满，自 2025 年 8 月 8 日起生效。上述选举人员间接持有公司股份 300,000 股，占公司股本的 0.38%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

为提升公司治理水平、促进公司董事会规范运作，决定增设职工董事，公司第二届职工代表大会第五次会议选举卢朋尧先生为职工代表董事。

二、任命对公司产生的影响

公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则 and 公司章程等规定。

本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。

对公司生产、经营的影响：

根据《公司法》等有关法律法规及《公司章程》规定，上述职工董事的任命属于公

司治理的正常需要，不会对生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

《山东百诺医药股份有限公司第二届职工代表大会第五次会议决议》

山东百诺医药股份有限公司

董事会

2025年8月5日