证券代码：832566

证券简称：梓潼宫

公告编号：2025-093

四川梓潼宫药业股份有限公司

职工代表董事任命公告

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、职工代表董事任命的基本情况

四川梓潼宫药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月6日召开第四届第五次职工代表大会，审议并通过《关于选举第四届董事会职工代表董事的议案》。

选举李强先生为公司职工代表董事，任职期限至公司第四届董事会届满之日止，自2025年8月6日起生效。该人员持有公司股份50,000股，占公司股本的0.03%，不是失信联合惩戒对象。

（上述人员简历详见附件）

二、合规性说明及影响

（一）人员变动的合规性说明

公司新任职工代表董事李强先生的任职资格均符合法律法规、部门规章、业务规则 and 公司章程等规定。本次人员变动未导致职工代表在董事会成员的比例低于法定要求；公司董事会中兼任高级管理人员的董事和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；董事会中独立董事所占的比例符合相关规则或者公司章程的规定。

（二）人员变动对公司的影响

本次任命符合《公司法》及《公司章程》等相关规定，有利于促进公司规范运作，不会对公司生产、经营活动产生不利影响。

三、备查文件

《四川梓潼宫药业股份有限公司第四届第五次职工代表大会决议》

四川梓潼宫药业股份有限公司

董事会

2025年8月8日

附件:

李强先生简历

李强，男，1979年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。
2003年7月至2007年9月任国药集团国瑞药业有限公司技术开发部副主任；2007年10月至2011年3月任辉瑞制药有限公司区域销售经理；2011年4月至2016年2月任一品红药业集团股份有限公司产品经理、推广部经理、区域经理；2016年2月至2018年7月任杭州佰辰医学检验所有限公司区域经理；2018年8月至2022年10月，任创芯国际生物科技（广州）有限公司销售经理、市场部副总监；2022年10月至2023年6月，任北京大橡科技有限公司大区销售总监；2023年7月至今，任四川梓潼宫药业股份有限公司研发总监及商务拓展总监。