

证券代码：874191

证券简称：华益泰康

主办券商：中信证券

华益泰康药业股份有限公司

职工代表董事任命的公告

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 14 日召开第二届第八次职工代表大会，通过了《关于选举公司第二届董事会职工董事的议案》，会议经民主讨论、表决，同意选举王平先生担任公司第二届董事会职工代表董事，与第二届董事会现任 10 名非职工代表董事共同组成第二届董事会，任职期限自本次职工代表大会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

选举王平先生为公司职工代表董事，任职期限至第二届董事会届满之日止，自 2025 年 8 月 14 日起生效。上述选举人员间接持有公司股份 49,037 股，占公司股本的 0.08%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任免原因

为提升公司治理水平、促进公司董事会规范运作，根据《公司法》等法律法规、规范性文件及《华益泰康药业股份有限公司章程》的有关规定，公司决定设 1 名职工代表董事。经职工代表民主选举，选举王平先生为职工代表董事，以加强职工参与公司决策的力度。

（三）新任职工代表董事人员履历

王平，男，1983 年 12 月出生，毕业于武汉工程大学，本科学历。历任深圳信立泰

药业股份有限公司车间副主任、华益泰康药业股份有限公司生产经理，现任华益泰康药业股份有限公司生产总监。

二、任免对公司产生的影响

公司新任职工代表董事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。

本次选举不存在公司董事、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：

职工代表董事的选举完善了公司治理，不会对公司生产经营活动产生任何不利影响。

三、备查文件

《华益泰康药业股份有限公司第二届第八次职工代表大会决议》

华益泰康药业股份有限公司

董事会

2025年8月15日