

证券代码：603139

证券简称：康惠制药

公告编号：2025-049

陕西康惠制药股份有限公司 关于选举职工代表董事的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

陕西康惠制药股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会任期已届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关的规定，公司董事会拟进行换届选举。公司第六届董事会由九名董事组成，其中设职工代表董事一名；职工代表董事由公司职工代表大会选举产生。

公司于2025年8月19日召开了职工代表大会，会议一致通过选举于樊鹏先生（简历见附件）为公司第六届董事会职工代表董事。职工代表董事将与公司2025年第二次临时股东大会选举产生的董事共同组成公司第六届董事会，任期自公司股东大会选举通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。

于樊鹏先生的任职资格符合相关法律法规、行政法规、规范性文件对董事任职资格的要求，不存在《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形，不属于失信被执行人，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚以及证券交易所的惩戒和公开谴责，亦不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或因涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，不存在被中国证监会采取不得担任上市公司董事的市场禁入措施的情形，不存在被证券交易场所公开认定为不适合担任上市公司董事的情形。

特此公告

陕西康惠制药股份有限公司董事会

2025年8月20日

附件：职工代表董事简历

于樊鹏，男，1978 年生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，毕业于北京交通大学；2015 年 5 月至 2023 年 10 月，任职于北京正天瑞思文化传媒有限公司研发总监；2023 年 11 月至 2025 年 6 月，任职于北京亿安天下科技股份有限公司研发总监；现任北京康惠智创科技有限公司研发总监。