

## 益丰大药房连锁股份有限公司 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个别及连带责任。

根据《公司法》《上市公司章程指引》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，为完善公司治理结构，益丰大药房连锁股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2025年8月25日召开职工代表大会，本次会议的召集、召开和表决程序符合职工代表大会的相关规定。

经职工代表大会审议通过，选举高佑成先生（简历见附件）为公司职工代表董事，任期自本次职工代表大会通过之日起至公司第五届董事会任期届满之日止。

高佑成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。

益丰大药房连锁股份有限公司

董事会

2025年8月26日

高佑成，男，中国国籍，无永久境外居留权，1968年2月出生，工商管理硕士。曾任常德市土产总公司上海分公司经理、党委副书记、常务副总经理；步步高商业连锁股份有限公司总部食品采购经理、购物广场副总经理；益丰大药房连锁股份有限公司董事、常务副总裁。现任公司职工代表董事、执行总裁。