

股票代码：002727

股票简称：一心堂

公告编号：2025-082 号

一心堂药业集团股份有限公司 关于选举第六届董事会职工代表董事的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司于2025年9月5日召开了职工代表大会，经与会职工代表民主选举，选举郭春丽女士（简历详见附件）为第六届董事会职工代表董事，任期自公司职工代表大会选举通过之日起至公司第六届董事会任期届满之日止。

本次选举完成后，郭春丽女士由原公司第六届董事会非职工代表董事变更为公司第六届董事会职工代表董事，公司第六届董事会构成人员不变，董事会中兼任公司高级管理人员以及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，符合有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

特此公告。

一心堂药业集团股份有限公司

董事会

2025 年 9 月 5 日

附件：郭春丽女士简历

郭春丽女士，中国国籍，无永久境外居留权。1982 年生，2007 年毕业于云南大学市场营销与电子商务专业，2006 年 12 月至 2008 年 1 月参加清华大学继续教育学院举办的高级工商管理研究生课程进修项目。2007 年 1 月至 2008 年 12 月任一心堂药业集团股份有限公司昆明分公司副总经理，2009 年 1 月至 2009 年 12 月任一心堂药业集团股份有限公司滇东南公司总经理，2010 年 1 月至 2011 年 12 月任一心堂药业集团股份有限公司常务副总裁助理，2012 年 1 月至 2022 年 12 月任云南鸿翔中药科技有限公司总经理。2016 年 11 月至今任一心堂药业集团股份有限公司董事、党委书记。

截至 2025 年 9 月 5 日，郭春丽女士持有公司股份 291,600 股，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人及公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》规定的不得提名为董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况，未曾受到中国证监会和深圳证券交易所的任何处罚和惩戒，亦不是失信被执行人，任职资格和聘任程序符合相关法律法规、规范性文件要求及《公司章程》的规定。