

证券代码：002019

证券简称：亿帆医药

公告编号：2025-057

亿帆医药股份有限公司 关于选举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的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

亿帆医药股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会任期已经届满。为保证公司董事会的正常运作，依据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规及规范性文件和《公司章程》的相关规定，公司董事会由6名董事组成，其中一名为职工代表董事，由公司职工代表大会选举产生。

公司于2025年9月5日在公司会议室召开第三届三次职工代表大会，经与会职工代表认真审议，以无记名投票表决的方式，一致同意选举周本余先生为公司第九届董事会职工代表董事（简历附后）。

周本余先生将与公司股东会选举产生的5名非职工代表董事共同组成公司第九届董事会，任期自本次职工代表大会审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。

上述职工代表董事符合《中华人民共和国公司法》等法律法规规定的任职条件。董事会中兼任公司高级管理人员及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。

特此公告。

亿帆医药股份有限公司董事会

2025年9月6日

职工代表董事简历：

周本余先生，中国国籍，1973年9月出生，汉族，国际注册高级会计师、高级经济师。2014年10月至2025年9月任公司董事，现为公司职工代表董事。2019年11月至今任亿帆优胜美特医药科技有限公司董事。曾任公司审计总监。

周本余先生拥有20多年的医药行业从业经历，为公司国内医药业务的合规经营、专业规范化市场推广等业务转型升级做出较大贡献。

截至本公告披露日，周本余先生持有公司股票391,900股，是控股股东、实际控制人、董事长兼总裁程先锋先生妹妹的配偶，与其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系。未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《公司法》《公司章程》《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》所规定的不得担任公司职工代表董事的情形，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。