

证券代码：301111

证券简称：粤万年青

公告编号：2025-046

广东万年青制药股份有限公司 关于选举产生第三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。

为完善公司治理结构，保障广东万年青制药股份有限公司（以下简称“公司”）董事会的正常运作，根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等相关规定，公司于2025年9月11日召开了职工代表大会。经与会职工代表讨论表决，会议选举林可筠女士（简历详见附件）为公司第三届董事会职工代表董事。

林可筠女士将与公司现任第三届董事会非职工代表董事共同组成公司第三届董事会，任期自本次职工代表大会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

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职务的董事以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。

广东万年青制药股份有限公司

董事会

2025年9月11日

附件：第三届董事会职工代表董事简历

林可筠简历

林可筠，女，1990 年 10 月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2014 年 2 月至 2022 年 3 月，历任广东万年青制药股份有限公司监事、财务部会计、财务部副经理；2022 年 4 月至 2025 年 9 月，任广东万年青制药股份有限公司监事、采购部副经理、经理；现任广东万年青制药股份有限公司职工代表董事、采购部经理。

截至目前，林可筠女士通过汕头市银康企业管理咨询合伙企业(有限合伙)间接持有公司 7,809.08 股，占公司总股本的 0.0049%；林可筠女士与其他持股 5% 以上的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形,不存在《公司法》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号--创业板上市公司规范运作》中规定的不得担任公司董事、监事和高级管理人员的情形，不属于失信被执行人。