

证券代码：300966

证券简称：共同药业

公告编号：2025-053

转债代码：123171

转债简称：共同转债

湖北共同药业股份有限公司

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。

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《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》等法律法规、规范性文件以及《湖北共同药业股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的相关规定，湖北共同药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年9月12日召开了职工代表大会，经与会职工代表决议，同意选举蒋一闻（简历详见附件）为公司第三届董事会职工代表董事。

蒋一闻与公司其余5名非独立董事、3名独立董事共同组成公司第三届董事会，其任职自本次职工代表大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。蒋一闻符合《公司法》及《公司章程》等相关法律法规有关董事任职资格和条件的规定。蒋一闻当选职工代表董事后，公司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。

特此公告。

湖北共同药业股份有限公司

董事会

2025年9月15日

附件：

蒋一闻简历

蒋一闻，男，1991年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，专科学历，2014年加入公司，现任公司采购部副部长。

截至本公告披露日，蒋一闻未直接持有公司股份，蒋一闻为公司第三届监事会主席蒋建军之子，除上述情况外，蒋一闻与其他持有公司5%以上股份的股东、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的情形；不存在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稽查，尚未有明确结论的情形；不存在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的情形；也不存在《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》第3.2.3条、第3.2.4条所规定的情形。其任职资格符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定。