

证券代码：002675

证券简称：东诚药业

公告编号：2025-060

烟台东诚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。

烟台东诚药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）结合公司实际情况和未来发展需要，进一步优化治理结构，提高董事会决策的科学性、有效性，根据《公司法》、《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》等法律法规和《公司章程》的规定，公司于2025年9月15日召开了职工代表大会，经全体与会职工代表认真审议表决，同意选举孙宏涛先生（简历详见附件）为公司第六届董事会职工代表董事。孙宏涛先生将与公司现任第六届董事会非职工代表董事共同组成公司第六届董事会，任期自本次职工代表大会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

孙宏涛先生的任职资格符合相关法律法规及《公司章程》有关董事任职的资格和条件。本次选举后，公司第六届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

特此公告。

烟台东诚药业集团股份有限公司董事会

2025年9月16日

附件：孙宏涛先生简历

孙宏涛，男，中国籍，无永久境外居留权，1974 年出生，1991-1994 年曾在潍坊炮八师服役，1994-1997 年就职于烟台开发区兴化公司；1998 年至今在公司任职，现任公司行政部主任、公司职工代表董事。

截至目前，孙宏涛先生个人直接持有公司 16,650 股股份，占公司总股本的 0.0020%。孙宏涛先生与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系；与持有公司 5%以上股份的股东及公司其他董事、监事、高管无关联关系；未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，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《自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条第一款规定的不得提名为董事的情形。不是失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定及《公司章程》要求的任职条件。