

证券代码：300765

证券简称：新诺威

公告编号：2025-081

石药创新制药股份有限公司 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。

石药创新制药股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 9 月 30 日召开职工代表大会，选举戴龙先生（简历见附件）为公司第六届董事会职工代表董事，任期自本次职工代表大会选举通过之日起至公司第六届董事会届满之日止。

上述职工代表董事符合《公司法》等规定的职工代表董事任职资格和条件。本次选举完成后，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不超过公司董事总数的二分之一。

特此公告。

石药创新制药股份有限公司

董事会

2025 年 9 月 30 日

附件：职工代表董事简历

戴龙：男，中国国籍，1992年6月出生，本科学历。曾就职于石药集团中诺药业（石家庄）有限公司。现为公司董事、财务总监、董事会秘书、证券事务代表。

截止本公告日，戴龙先生未直接持有公司股份。与公司控股股东、实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东以及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》《公司章程》及中国证监会规定不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，未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；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（2025年修订）》第3.2.3条、第3.2.4条所规定的情形；不属于最高人民法院网站列示的“失信被执行人”，其任职资格和聘任程序符合《公司法》《公司章程》等相关规定。