

证券代码：002020

证券简称：京新药业

公告编号：2025054

浙江京新药业股份有限公司

关于选举产生第九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公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江京新药业股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会任期即将届满，公司根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《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》《公司章程》等法律法规、规范性文件的有关规定，开展董事会换届选举工作。

公司于2025年10月10日召开第八届三次职工（会员）代表大会，经与会职工代表审议，同意选举徐小军先生为公司第九届董事会职工代表董事（简历详见附件）。徐小军先生将与公司2025年第一次临时股东大会选举产生的第九届董事会非独立董事和独立董事共同组成第九届董事会，任期三年，与第九届董事会任期一致。

第九届董事会职工代表董事徐小军先生符合《公司法》《公司章程》等法律法规、规范性文件关于董事任职的资格和条件。本次换届选举完成后，第九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董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规的要求。

特此公告。

浙江京新药业股份有限公司董事会

2025年10月11日

职工代表董事简介

徐小军先生 1973年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级工程师。曾任公司运营副总监，药品制造公司生产部经理、副总经理，上海研究院副院长，职工代表监事，现任药品制造公司总经理，无在其他单位任职或兼职情况。未持有本公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系；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，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稽查；不存在《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》《公司章程》等规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形；经申请查询证券期货市场诚信档案，无违法违规信息及不良诚信信息记录，不属于“失信被执行人”。