

精华制药集团股份有限公司 关于选举第六届董事会职工董事的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

根据《公司法》《公司章程》等有关规定，精华制药集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会由9名董事组成，其中职工董事1名，由职工代表大会或职工大会民主选举产生。

公司于2025年10月13日召开了第五届第一次职工代表大会，大会选举秦建先生为公司第六届董事会职工董事（简历附后），任期自职工代表大会选举通过之日起至公司第六届董事会任期届满止。

秦建先生符合《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》及《公司章程》规定的有关职工董事的任职条件。本次选举完成后，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。

精华制药集团股份有限公司董事会

2025年10月14日

简历：

秦建先生，中国国籍，无境外永久居留权，1974 年出生，中共党员，研究生学历。曾任南通中诚制药厂工艺员，南通中诚制药有限公司车间主任助理，精华制药集团股份有限公司三车间主任、生产经理、生产总监，曾任精华制药集团股份有限公司制剂生产公司总经理、监事会主席，现任公司运营合规部总经理。

秦建先生未持有公司股份，与公司控股股东、其他董事、高级管理人员及其他持有公司百分之五以上股份的股东之间无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳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的情况；不存在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；亦不存在《公司法》《公司章程》《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》中规定的不得担任上市公司董事的情形，其任职资格符合相关法律法规、规范性文件的有关规定。