

证券代码：600664

证券简称：哈药股份

公告编号：2025-046

哈药集团股份有限公司

关于公司董事离任暨选举职工代表董事的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

哈药集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月15日召开了2025年第一次临时股东大会，审议通过了《关于不再设立监事会并修订〈公司章程〉的议案》。根据新修订的《公司法》及相关配套制度规则的要求，公司对董事会结构进行调整，1名独立董事提前离任，增设1名职工代表董事。现将相关情况公告如下：

一、董事离任情况

（一）提前离任的基本情况

姓名	离任职务	离任时间	原定任期到期日	离任原因	是否继续在上市公司及其控股子公司任职	具体职务（如适用）	是否存在未履行完毕的公开承诺
卢卫红	独立董事、提名委员会委员及薪酬与考核委员会委员	2025年10月15日	2026年12月26日	董事会结构调整	否	不适用	否

（二）离任对公司的影响

根据新修订的《公司法》及相关配套制度规则的要求，公司对董事会结构进行调整，1名独立董事提前离任，增设1名职工代表董事。公司于近日收到公司独立董事卢卫红女士提交的辞职报告，该辞任报告自送达公司之日起生效。辞职后卢卫红女士不再担任公司第十届董事会独立董事、提名委员会委员及薪酬与考核委员会委员等职务。

卢卫红女士的辞职未导致公司董事会成员低于法定最低人数，不

会影响公司董事会正常运作，亦不存在未履行完毕的公开承诺，并已做好相关工作交接。卢卫红女士任职期间恪尽职守、勤勉尽责，在促进公司发展和规范运作等方面发挥了重要作用。公司及董事会对卢卫红女士在任职期间所作的贡献表示衷心的感谢。

二、职工代表董事选举情况

为进一步完善公司治理结构，保障公司董事会规范运作，根据《公司法》、中国证监会《上市公司章程指引》《上市公司治理准则》及《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》等相关规定，公司董事会由9名董事组成，其中设置1名职工代表董事。

公司2025年职工代表大会联席会议已选举张明宇先生（简历详见附件）担任第十届董事会职工代表董事，任期自2025年10月15日至第十届董事会届满为止。

张明宇先生符合相关法律、法规及规范性文件对董事任职资格的要求，其担任公司职工董事后，公司董事会中兼任公司高级管理人员职务的董事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、法规及规范性文件的要求。

特此公告。

哈药集团股份有限公司

二〇二五年十月十六日

附件：职工代表董事简历

张明宇先生，1972年生，大学学历。曾任哈药集团有限公司纪委副书记、党群工作部部长，哈药集团股份有限公司改革支持办主任。现任哈药集团有限公司党委委员、党群工作部部长，哈药集团股份有限公司工会主席。

截至本公告披露日，张明宇先生持有公司股票 120,000 股。张明宇先生与公司控股股东、实际控制人、持股 5%以上股东、其他董事和高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》和《公司章程》等规定的不得担任董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，符合有关法律、法规和《公司章程》规定的任职条件。