

证券代码：301188
债券代码：123221

证券简称：力诺药包
债券简称：力诺转债

公告编号：2025-110

山东力诺医药包装股份有限公司 关于选举第四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。

一、选举职工董事情况

山东力诺医药包装股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年9月20日召开第四届董事会第十三次会议、第四届监事会第十二次会议，于2025年10月10日召开2025年第三次临时股东会，审议通过了《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》。根据最新修订的《公司章程》，公司董事会由七名董事组成，公司职工人数超过300人时，董事会应包含1名职工代表董事。

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等相关法律、法规及《公司章程》的要求，公司于2025年10月31日召开职工代表大会，选举谢吉胜先生（简历详见附件）为公司第四届董事会职工代表董事，任期至公司第四届董事会任期届满之日止。

谢吉胜先生符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《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》等相关法律法规及《公司章程》规定的任职资格，不存在《公司法》规定的不得担任公司董事的情形。本次选举完成后，公司第四届董事会成员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。

二、备查文件

1、职工代表大会决议。

特此公告。

山东力诺医药包装股份有限公司

董事会

2025年10月31日

附件：谢吉胜简历

谢吉胜，男，中国国籍，出生于 1972 年，无境外永久居留权，本科学历，无机非金属材料专业，工商管理专业，中级注册安全工程师。曾任沂南县龙头汪金矿化验员、山东三力工业集团有限公司车间主任等职务；2002 年 12 月至 2015 年 4 月历任公司车间主任、生产部部长、供应商管理部部长等职务。2015 年 4 月至 2018 年 7 月历任公司供应商管理部部长、耐热综合部副部长、物控部副部长等职务，2018 年 7 月至 2021 年 11 月任公司安全环境部部长；2021 年 11 月至今任公司安全总监职务，2015 年 4 月至 2025 年 10 月任公司监事；2023 年 8 月至今，任山东力诺国际贸易有限公司监事；2024 年 1 月至今，任山东力诺玻璃科技有限公司监事；2024 年 1 月至今，任山东力诺光电科技有限公司监事。

截至本公告披露日，谢吉胜先生未直接持有公司股份，其在员工持股平台济南鸿道新能源合伙企业（有限合伙）持有 0.6593% 的份额，济南鸿道新能源合伙企业（有限合伙）持有公司股份 15,177,000 股。谢吉胜先生为持有公司 5% 以上股份的股东济南鸿道新能源合伙企业（有限合伙）的有限合伙人，除此之外与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5% 以上股份的股东、董事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，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》第 3.2.3 条、第 3.2.4 条所规定的情形，不属于失信被执行人。符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所其他相关规定等要求的任职资格。