

证券代码：603207

证券简称：小方制药

公告编号：2025-044

## 上海小方制药股份有限公司

### 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。

上海小方制药股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2025年11月10日收到张长伟先生提交的书面辞职报告。因公司治理结构调整，张长伟先生申请辞去公司第二届董事会非独立董事职务。公司于同日召开职工代表大会暨第二届职工代表董事选举大会选举尹毓峰先生为职工代表董事。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<br>市公司<br>及其控<br>股子公<br>司任职 | 具体职务 | 是否存在<br>未履行完<br>毕的公开<br>承诺 |
|-----|-----------|-------------|-------------|----------|------------------------------------|------|----------------------------|
| 张长伟 | 非独立<br>董事 | 2025年11月10日 | 2027年12月16日 | 工作<br>调整 | 是                                  | 厂长   | 是                          |

##### （二）离任对公司的影响

根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关规定，张长伟先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效，其对于非独立董事职务的辞任不会导致公司董事会成员低于法定人数，不会影响公司董事会的正常运行，亦不会对公司的规范运作和日常运营产生不利影响，其非独立董事职务辞任后，仍在公司担任厂长职务。

截至本公告披露日，张长伟先生未直接持有公司股票，辞任非独立董事职务后，将继续严格遵守国家相关法律、法规及《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》等相关规定，并遵守其作出的公司首次公开发行股份的相关承诺。

## 二、选举职工代表董事的情况

根据《公司法》《公司章程》的有关规定，公司于2025年11月10日召开职工代表大会，选举尹毓峰先生（简历详见附件）担任公司第二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二届董事会任期届满之日止。

尹毓峰先生当选公司职工代表董事后，公司第二届董事会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。

上海小方制药股份有限公司董事会

2025年11月11日

**附件：第二届董事会职工代表董事尹毓峰简历**

尹毓峰先生，男，1979年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，计算机信息管理专业，大专学历。2001年7月至2003年2月任上海科技信息中心运营部职员，2003年3月至2004年12月任深圳市绿冷环保科技有限公司市场部助理，2005年1月至2015年9月任上海小方制药股份有限公司市场部经理助理，2015年10月至今任上海小方制药股份有限公司市场部经理，2021年12月至2025年11月10日任上海小方制药股份有限公司监事。