

证券代码：300267

证券简称：尔康制药

公告编号：2025-040

湖南尔康制药股份有限公司

关于选举第六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的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《公司法》《上市公司章程指引》等有关规定，湖南尔康制药股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年11月12日召开职工代表大会，经与会职工代表审议，会议选举赵寻女士（简历见附件）为公司第六届董事会职工代表董事。

赵寻女士将与公司2025年第一次临时股东大会选举产生的3名非独立董事及3名独立董事共同组成公司第六届董事会，任期自第六届董事会组成之日起三年。

赵寻女士符合《公司法》《上市公司章程指引》《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》等规定的有关职工代表董事任职资格和条件。其担任公司职工代表董事后，公司第六届董事会中兼任公司高级管理人员的董事以及由职工代表担任的董事人数总计未超过董事总数的二分之一，符合相关法律法规的要求。

特此公告！

湖南尔康制药股份有限公司

董 事 会

二〇二五年十一月十二日

附件：

第六届董事会职工代表董事简历：

赵寻女士，1988 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾任美的集团湖南分部财务主任。2013 年 4 月起就职于公司，现任公司董事、财务总监。

截至本公告日，赵寻女士未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事及公司高级管理人员之间不存在关联关系；未受到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；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，尚未有明确结论的情形；未曾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；其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，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》所规定不得被提名担任上市公司董事的情形。