

证券代码：603707

证券简称：健友股份

公告编号：2025-085

债券代码：113579

债券简称：健友转债

南京健友生化制药股份有限公司

关于选举第五届董事会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个别及连带责任。

南京健友生化制药股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年11月12日召开2025年第一次临时股东大会，审议通过了《关于变更注册资本、取消监事会并修订公司章程的议案》，根据修订后的《公司章程》，公司董事会成员中应当包括1名职工代表董事，由公司职工通过职工代表大会民主选举产生。

根据《公司法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规和规范性文件以及《公司章程》的相关规定，公司于2025年11月12日召开了职工代表大会，经全体与会职工代表表决，选举黄锡伟先生为公司第五届董事会职工代表董事（简历详见附件），黄锡伟先生原为第五届董事会非职工董事（同时为第五届董事会战略委员会成员），本次选举完成后，黄锡伟先生变更为职工代表董事，公司第五届董事会成员及各专门委员会成员不变。黄锡伟先生任期自本次职工代表大会审议通过之日起至公司第五届董事会任期届满之日止。

黄锡伟先生符合《公司法》等法律法规规定的有关职工代表董事的任职资格和条件，其当选公司职工代表董事后，公司第五届董事会中兼任高级管理人员职务以及由职工代表担任的董事人数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。

南京健友生化制药股份有限公司董事会

2025年11月13日

附：黄锡伟先生简历

黄锡伟，男，1970年12月出生，中国国籍，博士学历，曾任亚信联创集团股份有限公司首席运营官、董事，南京健仁信息科技有限公司执行董事，南京联创国际服务外包产业有限公司董事，南京联创网络科技有限公司总经理。现任本公司董事、副总经理、董事会秘书。

截至本公告日，黄锡伟先生直接持有公司 70,654,217 股股份，占公司总股本 4.37%，与公司控股股东、实际控制人及持有公司 5%以上股份的股东、公司董事、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上海证券交易所纪律处分，不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》第 3.2.2 条所列情形，符合《公司法》等相关法律法规及其他有关规定要求的任职资格。