

证券代码：603456

证券简称：九洲药业

公告编号：2025-066

浙江九洲药业股份有限公司

关于非独立董事辞职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。

一、非独立董事辞职情况

浙江九洲药业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到非独立董事 LI YUANQIANG 先生的辞职报告，因公司治理结构调整，LI YUANQIANG 先生向董事会申请辞去非独立董事职务。

根据《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及《浙江九洲药业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关规定，LI YUANQIANG 先生的辞任不会导致公司董事会人数低于法定最低人数，其辞职报告自送达董事会之日起生效。辞任公司非独立董事职务后，LI YUANQIANG 先生将继续担任公司执行副总裁职务。

二、选举职工代表董事情况

根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等相关规定，公司于2025年11月12日召开第八届职工代表大会，经与会职工讨论并投票表决，同意免去陈锦康先生的职工监事职务，并选举陈丽月女士（简历附后）为公司第八届董事会职工代表董事，任期自本次公司职工代表大会选举通过之日起至公司第八届董事会任期届满之日止。

陈丽月女士符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》有关董事任职的资格和条件。本次选举职工代表董事工作完成后，公司第八届董事会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。

特此公告。

浙江九洲药业股份有限公司

董事会

2025 年 11 月 13 日

附件：简历

陈丽月：女，1981 年出生，中国国籍，本科，高级会计师。历任台州福斯特科技有限公司财务主管、瑞孚信集团有限公司财务经理。2011 年加入九洲药业后，先后任职于公司及子公司财务部经理，现担任公司审计负责人。