

股票代码：002727

股票简称：一心堂

公告编号：2025-118 号

## 一心堂药业集团股份有限公司 关于选举第七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。

一心堂药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等法律、法规、规范性文件的有关规定，公司于2025年11月12日召开了职工代表大会，经与会职工代表民主选举，同意选举郭春丽女士（简历详见附件）为第七届董事会职工代表董事，郭春丽女士将与公司2025年度第三次临时股东会选举产生的5名非独立董事和3名独立董事共同组成公司第七届董事会，其任职自职工代表大会选举通过之日起生效，职工代表董事任期与第七届董事会任期一致，任期三年（自2025年11月17日公司第六届董事会任期届满之日起三年）。

上述职工代表董事符合《公司法》《公司章程》等关于董事任职的资格和条件，其将按照有关法规行使董事职权。本次选举完成后，公司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，符合相关法律法规及《公司章程》的规定。

特此公告。

一心堂药业集团股份有限公司

董事会

2025 年 11 月 13 日

## 附件：郭春丽女士简历

郭春丽女士，中国国籍，无永久境外居留权。1982 年生，2007 年毕业于云南大学市场营销与电子商务专业，2006 年 12 月至 2008 年 1 月参加清华大学继续教育学院举办的高级工商管理研究生课程进修项目。2007 年 1 月至 2008 年 12 月任一心堂药业集团股份有限公司昆明分公司副总经理，2009 年 1 月至 2009 年 12 月任一心堂药业集团股份有限公司滇东南公司总经理，2010 年 1 月至 2011 年 12 月任一心堂药业集团股份有限公司常务副总裁助理，2012 年 1 月至 2022 年 12 月任云南鸿翔中药科技有限公司总经理，2016 年 11 月至 2025 年 9 月 4 日任一心堂药业集团股份有限公司董事、党委书记，2025 年 9 月 5 日至今任一心堂药业集团股份有限公司职工代表董事、党委书记。

截至 2025 年 11 月 13 日，郭春丽女士持有公司股份 291,600 股，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人及公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》规定的不得提名为董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况，未曾受到中国证监会和深圳证券交易所的任何处罚和惩戒，亦不是失信被执行人，任职资格和聘任程序符合相关法律法规、规范性文件要求及《公司章程》的规定。