

证券代码：002550 证券简称：千红制药 公告编号：2025-036

常州千红生化制药股份有限公司 关于公司非独立董事辞职暨选举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、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事辞职情况

常州千红生化制药股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）董事会近日收到非独立董事兼副总经理海涛先生的书面辞职报告。基于公司治理结构的调整，海涛先生申请辞去公司非独立董事的职务。辞去上述职务后，海涛先生仍继续担任公司副总经理的职务。

海涛先生的辞职不会导致公司董事会成员人数低于《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《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》（2025年修订）、《公司章程》等有关规定的最低人数，不会影响董事会正常运行和公司的经营管理，其辞职报告自提交公司董事会之日起生效。

截至本公告披露日，海涛先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的股份锁定承诺事项。

公司及董事会对海涛先生在任职期间为公司治理及发展所做出的贡献表示衷心感谢！

二、选举职工代表董事情况

根据《公司法》、《上市公司章程指引（2025年修订）》等法律法规及《公司章程》的有关规定，经公司职工代表大会决议，一致同意选举刘军先生（简历详见附件）为公司第六届董事会职工代表董事。刘军先生将与公司第六届董事会非独立董事、独立董事共同组成公司第六届董事会，任期自公司职工代表大会审议通过之日起至公司第六届董事会任期届满之日止。

刘军先生符合《公司法》、《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》（2025年修订）等法律法规以及《公司章程》规定的董事任职资格和条件。公司第六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，符合相关法律法规要求。

三、备查文件

1. 海涛先生的书面辞职报告；
2. 公司第七届职工代表大会第五次会议决议。

特此公告！

常州千红生化制药股份有限公司

董 事 会

2025年11月15日

附件：

职工代表董事简历

刘军先生，男，中国国籍，无境外永久居留权，1967 年出生，本科学历，高级工程师。最近五年曾任常州千红生化制药有限公司董事、监事会主席，江苏众红生物工程创药研究院有限公司董事，常州英诺升康生物医药科技有限公司总经理，千红（香港）科技发展有限公司董事。现拟任本公司职工代表董事。

截至本公告披露日，刘军先生持有本公司股票 24,059,644 股，占公司总股本 1.88%，与本公司控股股东、实际控制人、持有本公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。

刘军先生不存在《公司法》规定的不得担任公司董事的情形，不存在《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》规定的不得被提名担任上市公司董事的情形。最近三年未受到中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或者通报批评，没有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调查，亦不属于失信被执行人。