

证券代码：300723

证券简称：一品红

公告编号：2025-074

一品红药业集团股份有限公司

关于非独立董事辞职暨选举第四届董事会职工董事的公告

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、非独立董事辞职情况

一品红药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到非独立董事杨冬玲女士的书面辞职报告，其因公司治理结构调整申请辞去公司第四届董事会非独立董事职务以及薪酬与考核委员会委员，辞职后将继续在公司担任其他职务。杨冬玲女士的辞职不会影响董事会的正常运作，其辞职报告自送达公司董事会之日起生效。

截至本公告披露日，杨冬玲女士未直接持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。杨冬玲女士在担任公司非独立董事期间恪尽职守、勤勉尽责，为公司稳定经营及规范发展发挥了积极作用，董事会对其任职期间所做出的贡献表示衷心感谢。

二、关于选举第四届董事会职工董事的情况

公司于2025年11月18日召开2025年度第三次临时股东大会，审议通过了《关于调整公司治理结构并修订〈公司章程〉的议案》。根据《公司章程》，公司董事会由5名董事组成，其中包含1名职工董事，职工董事由公司职工通过职工代表大会民主选举产生。

根据《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》等相关法律法规的规定，结合公司治理结构调整实际情况，为保证公司

董事会的合规运作，公司于 2025 年 11 月 18 日召开 2025 年第一次职工代表大会，选举黄良雯女士为公司第四届董事会职工董事（简历附后），其任期与公司第四届董事会任期一致。截至目前，董事会中兼任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。

一品红药业集团股份有限公司董事会

2025 年 11 月 18 日

附件：

黄良雯女士简历：

黄良雯，女，1976年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾任公司第三、四届监事会监事，现任公司第四届董事会职工董事。黄良雯女士通过持有广州市福泽投资管理中心（有限合伙）0.56%的出资份额间接持有公司股份135,000股。黄良雯女士与公司控股股东、实际控制人不存在关联关系，与公司董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东之间亦不存在关联关系。

黄良雯女士未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信被执行人，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形。