

证券代码： 000919 证券简称： 金陵药业 公告编号： 2025-076

金陵药业股份有限公司 关于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的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

金陵药业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 11 月 13 日召开 2025 年第三次临时股东会，审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》。根据修订后的《公司章程》，公司董事会设职工代表董事 1 名，由公司通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生。

2025 年 11 月 27 日，公司召开职工代表大会，选举王健先生（简历附后）担任公司第九届董事会职工代表董事，任期至第九届董事会任期届满之日止。王健先生当选职工代表董事后，不再担任非独立董事，公司第九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，符合相关法律法规的规定。

特此公告。

金陵药业股份有限公司董事会

2025 年 11 月 27 日

附件：王健先生简历

王健，男，1973 年出生，本科学历，工程师，中共党员。曾任南京同仁堂药业有限责任公司总经理助理，南京医药同乐药业有限公司副总经理兼营销部经理，南京中山制药有限公司总经理、监事会主席，伊宁市国有资产投资经营(集团)有限责任公司总经济师(援疆)，南京益同药业有限公司董事，合肥金陵天颐智慧养老服务有限公司董事等职。现任公司常务副总裁、董事兼任南京鼓楼医院集团宿迁医院有限公司党委书记、董事长，南京白敬宇制药有限责任公司董事。

截至本公告披露日，王健先生与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系；未持有本公司股票；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在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稽查，尚未有明确结论的情形；不是失信被执行人；不存在《中华人民共和国公司法》《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》规定的不得提名为董事的情形，其任职资格符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。