

证券代码：000423

证券简称：东阿阿胶

公告编号：2025-70

东阿阿胶股份有限公司 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、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《公司法》《公司章程》等相关规定，东阿阿胶股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月4日召开职工代表大会，选举任灿灿女士（简历附后）担任公司第十一届董事会职工代表董事，与公司其他董事共同组成第十一届董事会，任期自本次职工代表大会审议通过之日起至第十一届董事会任期届满之日止。

经核实，任灿灿女士符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》规定的有关董事任职资格和条件。本次选举职工代表董事后，公司第十一届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。

东阿阿胶股份有限公司

董 事 会

二〇二五年十二月四日

附：职工代表董事简历

任奕奕：女，1975年10月出生，本科学历。曾任山东东阿阿胶阿华生物药业有限公司综合主管；东阿阿胶股份有限公司会计核算部核算主管、代理部长，财务管理部资金结算主管、副部长，战略财务部部长，运营会计部部长；东阿阿胶金篮服务有限公司总经理；东阿阿胶股份有限公司财经部总经理，财务管理部总经理。现任东阿阿胶股份有限公司文旅事业部副总经理、工会副主席。

截至本公告披露日，任奕奕女士持有公司股份12,245股，所持股份全部来源于公司第一期限制性股票激励计划，与本公司其他董事、监事、高级管理人员及其他持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系；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，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单，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》第3.2.2条第一款规定的不得担任公司董事的情形，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。