

股票代码：002332

股票简称：仙琚制药

公告编号：2025-058

浙江仙琚制药股份有限公司 关于选举第九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、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江仙琚制药股份有限公司第八届董事会任期即将届满。根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司于2025年12月19日召开职工代表大会，选举第九届董事会职工代表董事。经与会职工代表认真讨论，选举戴静女士为公司第九届董事会职工代表董事，并与公司2025年第三次临时股东大会选举产生的八名董事共同组成公司第九届董事会，任期三年。

戴静女士符合《公司法》《公司章程》等法律法规和规章制度规定的董事任职资格及条件。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不超过公司董事会总人数的二分之一。

戴静女士简历附后。

特此公告。

浙江仙琚制药股份有限公司

董事会

2025年12月20日

附：简历

戴静：女，1982年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士，中共党员，高级工程师。2011年9月入职浙江仙琚制药股份有限公司，历任实验员、研究院主任、研究院副院长，2012年至2013赴美国葛兰素史克开展博士后研究工作，现任公司原料药研究院院长、仙琚（嘉兴）医药科技有限公司执行董事、总经理，公司职工代表董事。未持有本公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系。

戴静女士不存在《公司法》等法律法规和《公司章程》中规定的不得担任公司董事和高级管理人员的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事和高级管理人员，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门的处罚和惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。