

证券代码：874044

证券简称：兰州助剂

主办券商：申万宏源承销保荐

兰州助剂厂股份有限公司职工董事任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、任免基本情况

(一) 任免的基本情况

因公司董事会三年到期换届，现需对职工董事重新进行选举。为了全面建立和完善现代企业制度，维护广大职工合法权益，规范建立职工董事制度，保障职工参与民主决策、民主管理、民主监督的权利，根据《省属企业职工董事职工监事管理办法》《兰州助剂厂股份有限公司章程》公司设职工董事 1 人。公司于 2025 年 12 月 19 日召开第二届职工代表大会第四次会议，审议通过了《关于选举公司职工代表董事的议案》，选举王华为公司第二届董事会职工代表董事，与第二届董事会现任董事共同组成第二届董事会。

选举王华先生为公司职工代表董事，任职期限至公司第二届董事会任期届满之日止，自 2025 年 12 月 19 日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

(二) 任命原因

根据《省属企业职工董事职工监事管理办法》、《兰州助剂厂股份有限公司章程》公司设职工董事 1 人。经职工代表民主选举，选举王华为职工代表董事，以加强职工参与公司决策的力度，提升公司治理水平、促进公司董事会规范运作。

二、任命对公司产生的影响

公司新任职工董事候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程

程等规定。本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。

对公司生产、经营的影响：

本次任命符合《公司法》《公司章程》的有关规定，任命王华为职工代表董事，符合公司正常发展的需求，有利于完善公司治理结构，不会对公司的生产、经营活动产生不利影响。

三、备查文件

《兰州助剂厂股份有限公司第二届职工代表大会第四次会议关于选举公司职工代表董事的决议》

兰州助剂厂股份有限公司董事会

2025年12月22日