

证券代码：002275

证券简称：桂林三金

编号：2025-035

桂林三金药业股份有限公司 关于选举职工董事的公告

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。

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《桂林三金药业股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关规定，桂林三金药业股份有限公司（以下简称公司）于2025年12月23日召开公司职工代表大会，选举徐劲前先生为公司第九届董事会职工董事（徐劲前先生简历见附件）。职工董事徐劲前先生将与公司2025年第二次临时股东大会选举产生的非职工代表董事共同组成公司第九届董事会，任期为自2025年12月27日起三年，与公司第九届董事会任期一致。

徐劲前先生具备职工董事任职资格和条件，不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任职工董事的情形，亦不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况。其当选公司职工代表董事后，公司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要求。

特此公告。

桂林三金药业股份有限公司

董 事 会

2025年12月24日

附件：职工董事简历

徐劲前先生：1971 年 7 月出生，中国公民，无永久境外居留权。本科学历，政工师。1994 年 7 月毕业于广西大学药物化学专业，工学士，同年进入桂林三金药业股份有限公司（含前身）工作，历任销售员，人事干事，人事主管，现任桂林坚果教育投资有限责任公司监事，本公司董事、党委副书记、人事行政总监、人力资源管理部经理。

徐劲前先生未持有本公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。徐劲前先生不存在《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》等法律法规所规定的不得担任上市公司董事的情形，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者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，其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。