

证券代码：600422

证券简称：昆药集团

公告编号：2025-064号

昆药集团股份有限公司关于选举职工代表董事的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

昆药集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 12 月 29 日召开 2025 年第五次临时股东大会，审议通过《关于修订<公司章程>的议案》。根据新修订的《公司章程》，公司董事会由 15 名董事组成，其中包括 1 名职工代表董事。

为保证公司董事会的合规运作，公司于近日召开第五届职工代表大会第五次会议，选举贺明先生为公司十一届董事会职工代表董事（简历附后），任期自公司 2025 年第五次临时股东大会审议通过《关于修订<公司章程>的议案》之日起，至公司十一届董事会任期届满之日止。贺明先生符合《公司法》《公司章程》等法律法规关于董事任职的资格和条件，并将按照《公司法》《公司章程》等法律法规及有关规定履行职工代表董事职责。

特此公告。

昆药集团股份有限公司董事会

2025 年 12 月 30 日

职工代表董事简历：

贺明，男，1968年出生，大学本科学历，学士学位。曾任华润三九医药股份有限公司营销中心业务拓展总监、OTC事业部商控总监、OTC事业部助理总经理、昆药集团股份有限公司纪委书记、副总裁；现任昆药集团股份有限公司党委专职副书记、职工代表董事。

贺明先生未持有公司股票，与公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系，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，不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》第3.2.2条规定的情形，不是失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。