

证券代码：874852

证券简称：橡一科技

主办券商：国联民生承销保荐

河北橡一医药科技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

根据《公司法》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定，公司董事会设1名职工代表董事。公司于2026年1月19日召开2026年第一次职工代表大会会议，审议通过了《关于选举公司第六届董事会职工代表董事的议案》，选举杨哲先生为第六届董事会职工代表董事。

选举杨哲先生为公司职工代表董事，任职期限2026年第一次职工代表大会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止，自2026年1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《公司法》以及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律法规及规范性文件的相关规定，公司决定取消监事会。取消监事会后，董事会成员中应当有1名职工代表董事。为此，公司召开职工代表大会，选举杨哲先生为第六届董事会职工代表董事。

二、任命对公司产生的影响

公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则 and 公司章程等规定。

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：

本次职工代表董事的选举进一步完善了公司治理，不会对公司生产经营活动产生不利影响。

三、独立董事意见

经审阅杨哲先生的个人简历、教育背景、工作经历等相关资料，我们认为：杨哲先生符合法律法规、规范性文件及《公司章程》中规定的职工代表董事任职资格；不存在《公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及《公司章程》中规定的不得担任公司职工代表董事的情形，不存在被中国证券监督管理委员会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，不是失信联合惩戒对象。

因此，作为公司独立董事，我们一致同意杨哲先生担任公司第六届董事会职工代表董事。任期自公司 2026 年第一次职工代表大会审议通过之日起至本届董事会任期届满。

四、备查文件

《河北橡一医药科技股份有限公司 2026 年第一次职工代表大会决议》

河北橡一医药科技股份有限公司

董事会

2026 年 1 月 21 日