

证券代码：600479

证券简称：千金药业

公告编号：2026-005

## 株洲千金药业股份有限公司 关于董事辞职暨选举职工董事公告

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。

### 一、董事辞职情况

株洲千金药业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事谢爱维先生提交的书面辞职报告。因公司治理结构调整，谢爱维先生申请辞去公司董事职务，辞职后谢爱维先生继续担任公司副总经理职务。

根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，谢爱维先生辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，其辞职报告自送达董事会之日起生效。

谢爱维先生在担任公司董事期间，恪尽职守、勤勉尽责，在公司治理、规范运作等方面发挥了重要作用，公司及董事会对谢爱维先生在任职董事期间所作的辛勤工作和贡献表示衷心感谢！

### 二、选举职工董事情况

公司于2026年2月5日召开职工代表大会，会议的召集和召开程序符合《公司法》等法律法规、行政部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

根据《公司职工代表大会制度》，公司采用无记名投票方式选举罗勇先生（简历见附件）为公司第十一届董事会职工董事。罗勇先生符合《公司法》《公司章程》有关董事任职的资格和条件，任期自本次职工代表大会审议通过之日起至第十一届董事会届满之日止。

本次选举职工董事工作完成后，公司第十一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未超过公司董事总数的二分之一，符合有关法律法规和规范性文件及《公司章程》的规定。

特此公告。

株洲千金药业股份有限公司

董事会

2026年2月6日

## 附件：罗勇先生简历

罗勇，男，汉族，1975年5月生，湖南炎陵人，省委党校在职研究生，中共党员。1992年7月至1995年5月，株洲市南区株董路小学教师；1995年5月至1996年12月，株洲市南区区委办秘书；1996年12月至1997年6月，任株洲市共青团南区委员会副书记（主持工作）；1997年6月至2000年12月，任株洲市委办公室综合调研室副科级干部、督查室副主任科员；2000年12月至2001年11月，任株洲市委办公室督查室主任科员；2001年11月至2002年2月，任株洲市委办公室督查室副主任；2002年2月至2009年11月，任共青团株洲市委副书记、党组成员；2009年11月至2012年11月，任共青团株洲市委书记、党组书记（其间：2010年11月起任市青联主席）；2012年11月至2015年6月，任株洲市石峰区委副书记，株洲清水塘循环经济工业区党工委委员（兼）；2015年6月至2018年10月，任株洲市国有资产投资控股集团有限公司党委书记；2018年1月9日至2019年3月18日，任株洲千金药业股份有限公司董事会董事；2018年10月至2022年5月，任株洲市地产集团监事会主席；2022年5月至2023年6月，任株洲市城市建设发展集团有限公司党委委员、监事会主席；2023年6月至今，任公司党委副书记、工会主席；2026年2月5日起，任公司职工董事。除在公司担任党委副书记、工会主席外，不存在与控股股东、实际控制人其它关联关系，未持有本公司股份，近5年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和上海证券交易所惩戒。