

证券代码：002923

证券简称：润都股份

公告编号：2026-016

珠海润都制药股份有限公司 关于职工代表董事换届选举的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

鉴于珠海润都制药股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会即将届满，为保证董事会的正常运作，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司于2026年02月27日在公司会议室召开了第四届职工代表大会第三次会议，经与会职工代表表决，选举王永超女士（简历详见附件）担任公司第六届董事会职工代表董事（以下简称“职工董事”），王永超女士将与公司2026年第一次临时股东会选举产生的六名非职工董事组成公司第六届董事会，任期与第六届董事会任期一致。公司对选举结果进行了公示，2026年03月05日公示期满无异议。

上述职工董事符合《公司法》、《公司章程》中有关董事任职的资格和条件。本次选举第六届董事会职工董事事项完成后，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。

特此公告。

珠海润都制药股份有限公司

董事会

2026年03月06日

附件：王永超女士简历

王永超女士，1977年出生，中国籍，无境外永久居留权，硕士学位。曾任沈阳市政府办公厅人事处人事专员、丽珠集团丽珠制药厂人事行政部经理、珠海润都制药股份有限公司人力资源总监，2022年至今任珠海润都制药股份有限公司人事行政总监。2025年10月至今任珠海润都制药股份有限公司职工代表董事。

王永超女士未持有公司股份；与本公司聘任和拟聘任的其他董事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。不存在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调查的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《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》第3.2.2条、《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。不是“失信被执行人”。