

证券代码： 600566 证券简称： 济川药业 公告编号： 2026-032

湖北济川药业股份有限公司

关于选举第十一届董事会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。

湖北济川药业股份有限公司(以下简称“公司”)第十届董事会任期于近日届满。根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)和《湖北济川药业股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)等相关规定,公司于2026年4月23日召开职工代表大会,经与会职工代表审议,同意选举黄曲荣先生为第十一届董事会职工代表董事(简历见附件)。黄曲荣先生将与公司第十一届董事会其他六名非职工代表董事共同组成第十一届董事会,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。

黄曲荣先生符合《公司法》《公司章程》等相关法律法规和制度规定的职工代表董事任职资格和条件,将按照相关规定履行职工代表董事的职责。本次换届选举完成后,公司董事会中兼任高级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事,总计未超过公司董事总数的二分之一。

特此公告。

湖北济川药业股份有限公司

董事会

2026年4月24日

附件：黄曲荣先生简历

黄曲荣先生，1962年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，高级经济师。现任本公司职工代表董事，济川药业集团有限公司董事，江苏济川控股集团有限公司副董事长。曾任本公司董事、常务副总经理，济川药业集团有限公司常务副总经理。

截至本公告披露日，黄曲荣先生持有公司38.4万股限制性股票（其中15.36万股限制性股票已解除限售）。