

证券代码：300765

证券简称：新诺威

公告编号：2026-035

石药创新制药股份有限公司 关于选举第七届董事会职工代表董事的公告

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

石药创新制药股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会任期已满，根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》以及《公司章程》等有关规定，公司进行董事会换届选举工作。公司于2026年4月24日召开职工代表大会，经与会职工代表审议，选举徐雯女士为公司第七届董事会职工代表董事（简历见附件），徐雯女士将与股东会选举产生的董事共同组成第七届董事会，任期为自2026年第二次临时股东会审议通过之日起三年。

上述职工代表董事符合《公司法》等规定的职工代表董事任职资格和条件。本次选举完成后，公司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不超过公司董事总数的二分之一。

特此公告。

石药创新制药股份有限公司

董事会

2026年4月28日

附件：职工代表董事简历

徐雯：女，中国国籍，无境外永久居留权，1990年4月出生，硕士研究生学历。曾就职于大冢制药研发（北京）有限公司。曾任石药集团有限公司研发部高级总监、证券事务部高级总监。现任公司董事、董事会秘书。

徐雯女士未直接持有公司的股份；与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人以及公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条、第3.2.4条所规定的情形，不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形，其任职资格符合《公司法》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定。