

证券代码：002603

证券简称：以岭药业

公告编号：2026-024

石家庄以岭药业股份有限公司

关于选举第九届董事会职工董事的公告

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。

根据《公司法》《公司章程》等有关规定，石家庄以岭药业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会将进行换届选举。公司第九届董事会由 11 名董事组成，其中职工董事 1 名。

为保证董事会的正常运作，公司于 2026 年 4 月 20 日在公司会议室召开第三届职工代表大会。会议一致同意选举王宏涛为公司第九届董事会职工董事（简历附后），任期与公司第九届董事会任职一致。

特此公告。

石家庄以岭药业股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 28 日

附：职工代表董事简历

王宏涛先生，1972年出生，中国国籍，无境外居留权，博士学位。曾任河北以岭医药研究院新药评价中心主任、河北以岭医药研究院副院长，现任河北以岭医药研究院董事兼常务副院长、上海以岭药业有限公司董事长、北京以岭鼎峰生物科技有限公司董事。

王宏涛先生不持有本公司股票，与公司控股股东及持有公司5%以上股份的股东之间不存在关联关系，与公司现任其他董事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，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稽查，尚未有明确结论的情形；未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；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（2025年修订）》规定的不得提名为董事的情形，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。