

证券代码：600538

证券简称：国发股份

公告编号：临 2026-024

## 北海国发川山生物股份有限公司

### 关于选举第十二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。

#### 重要内容提示：

● 公司第一届职工代表大会第三次会议选举李勇先生为公司第十二届董事会职工代表董事。

#### 一、职工代表大会选举职工代表的情况

北海国发川山生物股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会任期即将届满，为顺利完成董事会换届，保障公司治理结构稳定、规范运作，根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定，公司于 2026 年 5 月 7 日召开了第一届职工代表大会第三次会议。

本次职工代表大会的召集、召开及表决程序均符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，会议合法、有效。

经与会职工代表认真审议并表决，会议一致同意选举李勇先生为公司第十二届董事会职工代表董事（简历附后）。李勇先生作为职工代表董事的任期，自本次职工代表大会审议通过之日起，至公司第十二届董事会任期届满之日止。

本次选举产生的职工代表董事李勇先生，将与公司 2025 年年度股东会选举产生的 8 名非职工代表董事共同组成公司第十二届董事会，任期三年。

#### 二、职工代表董事的简历

李勇先生：1965 年出生，中国国籍，中共党员，博士学历，高级经济师。

#### 主要工作经历

曾任职于西南交通大学管理学院；曾任广西北海市人民政府办公室一秘科科长、广西第八届青年联合会委员、北海国发医药有限责任公司董事长。2008

年4月24日至2026年1月11日担任公司第六届至第十一届董事会非独立董事。曾荣获第十二届、第十三届“新财富金牌董秘”称号。

### **现任职务**

自2001年起至今，担任公司副总裁、董事会秘书；2026年1月12日起，担任公司职工代表董事。现任公司党委书记，兼任钦州医药有限责任公司董事长、钦州国发医药连锁有限责任公司董事长、北京香雅医疗技术有限公司董事长、广州高盛生物科技有限公司董事。

### **任职资格说明**

李勇先生具备担任上市公司董事的任职资格，能够胜任所聘岗位职责的要求，其任职符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。经核查，李勇先生不存在《公司法》第一百七十八条规定的不得担任公司董事的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，亦未被上海证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事和高级管理人员。

截至本公告披露日，李勇先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人及其他董事、高级管理人员不存在关联关系。

特此公告。

北海国发川山生物股份有限公司

董事会

2026年5月9日