

证券代码：688670

证券简称：金迪克

公告编号：2026-019

江苏金迪克生物技术股份有限公司

关于选举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、准确性和完整性依法承担法律责任。

江苏金迪克生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年5月14日召开第九次职工代表大会，审议通过了《关于选举公司第三届董事会职工代表董事的议案》，同意选举夏建国先生为公司第三届董事会职工代表董事，夏建国先生简历详见附件。

公司第三届董事会由7名董事组成，夏建国先生作为职工代表董事将与公司2025年年度股东会选举产生的3名非独立董事、3名独立董事共同组成公司第三届董事会，任期自2025年年度股东会审议通过之日起至第三届董事会任期届满为止。

上述职工代表董事符合《公司法》等相关法律法规、规范性文件和《公司章程》规定的任职资格和条件。本次选举完成后，公司第三届董事会中兼任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。

江苏金迪克生物技术股份有限公司

董事会

2026年5月15日

附件：

夏建国先生：1973年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，上海海洋大学本科学历。1995年8月至1998年8月任南京药械厂制药机械研究所设计师；1998年8月至2000年12月任江西博雅生物制药股份有限公司冻干技师；2001年1月至2002年8月任深圳海普瑞生物技术有限公司工程部主管；2002年9月至2005年12月任广东佰易药业有限公司工程部经理；2006年1月至2015年5月任同路生物制药有限公司项目总监；2015年6月至2025年11月担任公司董事；2015年6月至今担任公司副总经理；2025年11月至今任公司职工代表董事。

截至本公告披露日，夏建国先生直接持有公司2.3714%股份。与其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、高级管理人员均不存在关联关系，其未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所的惩戒，未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，不属于失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。