

证券代码：000766

证券简称：通化金马

公告编号：2026-18

## 通化金马药业集团股份有限公司 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。

通化金马药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《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》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，公司董事会中的职工代表由公司职工通过职工大会、职工代表大会或者其他形式民主选举产生，无需提交股东会审议。

2026年5月19日，在公司二楼会议室召开了第八届职工代表大会第七次会议，会议选举王欢先生(简历附后)为公司第十二届董事会的职工代表董事。

王欢先生将与经公司2025年年度股东会选举产生的董事共同组成公司第十二届董事会，任期三年，与经公司股东会选举产生的董事任期一致。

王欢先生符合《公司法》《公司章程》等法律法规规定的任职资格与条件。第十二届董事会选举完成后，公司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，符合相关法律法规的规定。

通化金马药业集团股份有限公司董事会

2026年5月20日

## 附：职工代表董事王欢先生简历

王欢先生，中国国籍，1989年出生，中共党员，中国人民大学经济学学士、美国福特汉姆大学金融学硕士、CFA，无境外永久居留权。曾任香港百德能证券分析师、深圳市嘉亿隆投资管理有限公司项目经理、杭州益翰投资管理有限公司高级投资经理、北京晋商联盟投资管理有限公司董事。2019年9月至今任公司董事。2023年7月至今任公司副总经理。

截至目前，王欢先生不持有公司股份；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、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；未曾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；不存在《公司法》《公司章程》《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》所规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形，符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》要求的任职资格。