证券代码：874839　　证券简称：广州医药　　主办券商：国泰海通

广州医药股份有限公司董事任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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个别及连带法律责任。

一、任免基本情况

（一）任免的基本情况

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司于 2026 年 6 月 9 日召开了第九届第三次职工代表大会，审议通过《关于选举公司职工代表董事》的议案。

任命王红嫣女士为公司职工代表董事，任职期限自本次职工代表大会决议通过之日起至公司新一届董事会选举成立之日止，自 2026 年 6 月 9 日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任免原因

鉴于董事会换届，公司职工代表大会选举公司第三届董事会职工代表董事。

二、任命对公司产生的影响

公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。

本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。

对公司生产、经营的影响：

本次职工代表董事的换届选举，不会对公司的生产和经营产生不利影响。

三、备查文件

《广州医药股份有限公司第九届第三次职工代表大会关于选举职工代表董事的决议》。

广州医药股份有限公司

董事会

2026 年 6 月 9 日