

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职工代表董事任命公告

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7月21日召开了第九届第四次职工代表大会，审议通过《关于选举公司职工代表董事》的议案。

选举蔡汉吕先生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7月21日起生效。上述选举人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

#### （二）任命原因

王红嫣女士因工作调动辞去职工代表董事职务，公司职工代表大会选举蔡汉吕先生为第三届董事会职工代表董事。

#### （三）新任董监高人员履历

蔡汉吕先生，男，1980年9月出生。2004年参加工作，大学本科学历，经济师、药学工程师，持有执业药师及高级企业人力资源管理师资格证书。2004年7月至2005年12月，任广州白云山制药总厂研发人员；2006年1月至2009年8月，任广州白云山制药股份有限公司白云山化学药创新中心临床项目专员；2009年9月至2013年12月，任广州白云山制药股份有限公司组织人事部主管；2014年1月至2018年7月，任广州白云山医药集团股份有限公司组织（人力资源）部主管；2018年7月至2023年9月，历任广州医药研究总院有限公司党委委员、纪委书记及工会主席；2023年9月至2025年5月，任广州白云山医药集团股份有限公司白云山化学制药厂党委委员及纪委书记；2025年5月至今任公司党委委员及纪委书记。2025年7月至2025年12月，任公司监事会主席。

## 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 and 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：

本次任命符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，符合公司经营管理和发展的需要，不会对公司生产经营产生不利影响。

## 三、备查文件

《广州医药股份有限公司第九届第四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 7 月 21 日