

证券代码：600535

证券简称：天士力

公告编号：临 2026-044 号

天士力医药集团股份有限公司

关于选举职工董事的公告

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。

天士力医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 10 月 10 日召开第一届职工代表大会第五次会议，选举王皓蔚先生为公司第九届董事会职工董事（简历附后），任期自选举产生之日起至第九届董事会任期届满之日止。王皓蔚先生符合《公司法》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》规定的有关职工董事的任职资格。本次选举职工董事不会导致公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数超过公司董事人数总数的二分之一，符合相关法律法规的要求。

特此公告。

天士力医药集团股份有限公司董事会

2026 年 10 月 13 日

附件：职工董事简历

王皓蔚，男，1981年9月出生，本科学历，管理学学士学位。曾任华润三九医药股份有限公司三九胃泰产品经理、胃药品类经理、999感冒灵产品经理、999感冒品类总监、市场部副总经理兼智能与数字化中心副总经理、专业品牌事业部副总经理。现任公司职工董事、党委专职副书记。

截至本公告披露日，王皓蔚先生未持有公司股份，除上述任职外，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事和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《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》第3.2.2条规定的情形，不是失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。