

证券代码：603456

证券简称：九洲药业

公告编号：2026-069

浙江九洲药业股份有限公司 关于职工代表董事换届选举的公告

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。

浙江九洲药业股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会任期即将届满，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，公司于2026年10月12日召开第八届职工代表大会，经与会职工讨论并投票表决，同意选举陈丽月女士（简历详见附件）为公司第九届董事会职工代表董事，陈丽月女士符合《公司法》等法律法规规定的有关职工代表董事的任职资格和条件。

经职工代表大会选举产生的职工代表董事，将与公司2026年第三次临时股东大会选举产生的董事共同组成公司第九届董事会，任期与公司第九届董事会任期一致，任期三年。

本次职工代表董事选举完成后，公司第九届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总计未超过公司董事总数的二分之一。

特此公告。

浙江九洲药业股份有限公司

董事会

2026年10月13日

附件：简历

陈丽月：女，1981 年出生，中国国籍，本科，高级会计师。历任台州福斯特科技有限公司财务主管、瑞孚信集团有限公司财务经理。2011 年加入九洲药业后，先后任职于公司及子公司财务部经理，现担任公司职工代表董事、审计负责人。