

江苏华兰药用新材料股份有限公司

关于职工代表大会选举产生第六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。

为确保董事会的正常运作，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》等相关规定，公司于2025年6月18日召开了职工代表大会，经与会职工代表审议，公司职工代表大会选举肖锋先生为公司第六届董事会职工代表董事（简历详见附件）。肖锋先生将与公司2025年第二次临时股东大会选举产生的董事共同组成公司第六届董事会，任期自本次职工代表大会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。

本次选举完成后，公司董事会中兼任公司高级管理人员的董事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。

江苏华兰药用新材料股份有限公司董事会

2025年6月18日

附件：

第六届董事会职工代表董事简历

肖锋，男，1963年8月生，中国国籍，无境外永久居留权。1979年至1981年，任核工业部311大队工人；1981年至1994年，历任核工业部309大队技术员、工程师、副厂长；1994年至1998年，历任江阴市中马橡胶有限公司副总经理、总经理；1998年加入公司，现任公司董事、副总经理；2024年8月16日至今，任江苏华兰当盛生物科技有限公司董事长。

截至本公告披露日，肖锋先生直接持有公司224,000股股份，占公司总股本的0.18%。肖锋先生不存在《公司法》及《公司章程》中规定不得担任董事、监事、高级管理人员的情形；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；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及证券交易所其他相关规定等要求的任职资格；不是失信被执行人。