

证券代码:300452 证券简称:山河药辅 公告编号:2025-045

债券代码:123199 债券简称:山河转债

安徽山河药用辅料股份有限公司

关于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。

安徽山河药用辅料股份有限公司（以下简称“山河药辅”或“公司”）根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《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》等法律法规、规范性文件以及《安徽山河药用辅料股份有限公司章程》的相关规定，公司董事会设职工代表董事一名。公司于2025年8月18日召开职工代表大会，选举王传珍先生（简历附后）担任第六届董事会职工代表董事，将与现任的7位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通过之日起至第六届董事会届满之日止。

王传珍先生当选公司职工代表董事后，公司第六届董事会成员中兼任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人数的二分之一，符合相关法律法规及《公司章程》的规定。

特此公告。

安徽山河药用辅料股份有限公司

董事会

2025年8月18日

附件：王传珍先生简历

王传珍先生：1988年3月生，中国国籍，无境外永久居留权。本科毕业于中国药科大学药学专业，获取理学学士学位，执业药师（药学、中药学），2007年加入公司；2007年至今，历任公司销售经理、大客户经理、大区经理职位；2024年5月至2025年8月，任公司监事；现任公司市场部经理。

王传珍先生持有公司股份12,700股。与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东以及其他董事和高级管理人员不存在关联关系。王传珍先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或交易所的惩戒，不存在《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》第3.2.3条、3.2.4条所规定的情形；亦不是失信被执行人；符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。