

证券代码：301258

证券简称：富士莱

公告编号：2025-043

苏州富士莱医药股份有限公司 关于选举产生第五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。

苏州富士莱医药股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会将于 2025 年 9 月 9 日届满，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、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司按照相关法律程序进行董事会换届选举。公司于 2025 年 8 月 20 日召开职工代表大会，职工代表选举陆建刚先生为公司第五届董事会职工代表董事（简历详见附件）。

公司第五届董事会由 7 名董事组成，陆建刚先生将与公司股东大会选举产生的 6 名非职工代表董事共同组成公司第五届董事会，任期与第五届董事会一致。

陆建刚先生担任职工代表董事后，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总计未超过公司董事总数的二分之一。

特此公告。

苏州富士莱医药股份有限公司

董事会

2025 年 8 月 22 日

附件：

第五届董事会职工代表董事简历

陆建刚先生：1980年5月出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历。2000年起在公司工作，历任公司研发部技术员、生产技术部经理、生产副总经理。现任公司董事、生产副总经理。

截至本公告披露日，陆建刚先生持有公司股份350,000股，占公司总股本0.3818%。陆建刚先生与公司实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，亦未在公司控股股东、实际控制人控制的其他单位任职。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者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；不属于失信被执行人；其任职资格符合《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》、《公司章程》等相关规定。