

证券代码：300725

证券简称：药石科技

公告编号：2025-069

债券代码：123145

债券简称：药石转债

## 南京药石科技股份有限公司 关于选举公司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真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

南京药石科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月7日召开第四届董事会第八次会议，审议通过了《关于修改公司经营范围、变更公司注册资本及修订〈公司章程〉暨授权办理工商变更登记的议案》。根据中国证券监督管理委员会发布的《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》等相关法律法规的规定，结合实际情况，公司将优化目前的治理结构。该议案已经2025年8月25日召开的公司2025年第一次临时股东大会审议通过。

根据《公司法》及新修订的《公司章程》，结合公司治理结构调整实际情况，为保证公司董事会的合规运作，公司于2025年8月25日召开职工代表大会，经职工代表大会民主选举，陈谌女士当选为公司职工代表董事，任期至第四届董事会任期届满之日。

陈谌女士原为第四届董事会非职工代表董事，本次选举完成后，其变更为公司第四届董事会职工代表董事，公司董事会构成人员及专门委员会构成人员不变。陈谌女士继续担任董事会薪酬与考核委员会委员、审计委员会委员。

本次选举职工代表董事工作完成后，公司第四届董事会中兼任高级管理人员职务以及由职工代表担任的董事，总计未超过公司董事总数的1/2，符合有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

特此公告。

南京药石科技股份有限公司董事会

2025年8月26日