

证券代码：000739

证券简称：普洛药业

公告编号：2025-50

普洛药业股份有限公司

关于选举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。

为进一步完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规和《公司章程》的规定，普洛药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年9月8日召开公司第二届职工代表大会第五次会议，经全体与会职工代表认真审议和民主表决，同意选举石新跃先生（简历详见附件）为公司第九届董事会职工代表董事，与公司股东大会选举产生的第九届董事会非职工代表董事共同组成公司第九届董事会，任期自本次职工代表大会选举通过之日起至公司第九届董事会任期届满之日止。

石新跃先生的任职资格符合相关法律法规及《公司章程》有关董事任职的资格和条件。本次选举不会导致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超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规及《公司章程》的规定。

特此公告。

普洛药业股份有限公司董事会

2025年9月8日

附：个人简历

石新跃先生：1973年出生，本科学历，高级会计师。曾任横店集团东磁股份有限公司下属企业财务科长兼主办会计；横店技校老师；浙江优胜美特中药有限公司财务经理；安徽普洛生物科技有限公司财务经理；本公司财务主管；现任公司财务部副部长、工会副主席。

石新跃先生直接持有本公司股票0股，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员之间无关联关系；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，未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；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》规定的不得被提名担任董事的情形。