

## 广东泰恩康医药股份有限公司

### 关于董事、副总经理辞任暨选举职工董事的公告

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。

#### 一、董事、副总经理辞职情况

广东泰恩康医药股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到董事、副总经理陈淳先生递交的书面辞职报告，因公司内部工作调整，陈淳先生申请辞去公司董事、副总经理职务，辞去上述职务后仍在公司担任其他职务。根据《公司法》《公司章程》等有关规定，陈淳先生辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，辞职报告自送达董事会之日起生效。

陈淳先生原任期至第五届董事会任期届满之日（2027年2月5日）。截至本公告披露日，陈淳先生持有公司股票 500,000 股，占公司总股本的 0.12%，不存在应履行而未履行的承诺事项。

#### 二、选举职工董事的情况

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《公司章程》的相关规定，公司于 2025 年 9 月 10 日召开了职工代表大会，经全体与会职工代表表决，选举陈淳先生（简历详见附件）为第五届董事会职工董事，陈淳先生与经公司股东会选举产生的第五届董事会非职工董事共同组成公司第五届董事会，任期自公司职工代表大会选举之日起至公司第五届董事会任期届满之日止。

陈淳先生当选公司职工董事后，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，符合相关法律法规的规定。

#### 三、备查文件

- 1、陈淳先生的书面辞职报告；

2、公司职工代表大会决议。

特此公告。

广东泰恩康医药股份有限公司

董事会

2025年9月10日

## 附件：陈淳先生简历

陈淳先生，出生于 1963 年 3 月，中国国籍，无境外永久居留权，广东外语外贸大学法学本科学历，专业技术资格职称为助理会计师、助理经济师。1987 年 10 月至 1999 年 12 月，历任汕头经济特区贸易总公司财务经理、副总经理；2000 年 1 月至今，在本公司任职，历任董事、副总经理，现任职工代表董事。

截至本公告披露日，陈淳先生持有公司股票 500,000 股，与公司实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。

截至本公告披露日，陈淳先生未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，未被人民法院纳入失信被执行人名单，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调查，尚未有明确结论的情况，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 条及 3.2.4 条所列情形。陈淳先生符合《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》《公司章程》等相关法律法规及公司内部规章制度对董事的任职要求，不存在不得担任公司董事的情形。