

证券代码：300194

证券简称：福安药业

公告编号：2025-033

福安药业（集团）股份有限公司

关于董事离任暨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、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、关于公司董事离任情况的说明

福安药业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到公司董事杨勇先生的书面辞职报告，杨勇先生因工作调整原因，申请辞去其所担任的公司董事职务。杨勇先生离任公司股东代表董事后，仍将继续担任公司其他职务。

根据《公司法》《公司章程》等有关规定，杨勇先生离任公司董事不会导致公司董事会成员人数低于法定人数，不会影响公司董事会的正常运行，亦不会对公司的规范运作和日常运营产生不利影响，杨勇先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。

二、关于职工代表董事的选举情况说明

根据最新修订的《公司法》等法律法规和规范性文件及《公司章程》等相关规定，公司于2025年9月15日召开职工大会，会议经民主讨论、表决同意选举杨勇先生为公司第六届董事会职工代表董事（简历详见附件），任期自本次职工大会审议通过之日起至第六届董事会任期届满为止，可连选连任。

上述职工代表董事符合《公司法》等法律法规和《公司章程》规定的任职条件。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不超过公司董事总数的二分之一。

特此公告。

福安药业（集团）股份有限公司
董事会

二〇二五年九月十五日

附件：职工代表董事简历

杨勇：男，1978 年 10 月生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于华东理工大学化学专业，重庆大学制药工程硕士，中共党员，正高级工程师，执业药师。2000 年 7 月参加工作，先后在太极集团西南药业、重庆健能医药开发有限公司、重庆华邦制药有限公司等从事新药研发注册、管理等工作，2015 年起在公司工作，历任公司监事会主席、董事，现任公司董事、全资子公司只楚药业执行董事。

杨勇先生未持有公司股份，与公司董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东之间亦不存在关联关系；从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的情形，不存在《公司法》第 178 条和《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》规定的情形，不存在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被人民法院纳入失信被执行人名单的情形。其董事任职资格符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定。