证券代码：839729

证券简称：永顺生物

公告编号：2025-091

广东永顺生物制药股份有限公司职工代表董事任命公告

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，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、职工代表董事任命的基本情况

广东永顺生物制药股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年9月15日召开2025年第一次职工代表大会，审议通过了《关于选举公司第五届董事会职工代表董事的议案》。

选举林宝君女士为公司职工代表董事，任职期限至第五届董事会任期届满之日止，自2025年9月15日起生效。该人员持有公司股份50,000股，占公司股本的0.0183%，不是失信联合惩戒对象。

（上述人员简历详见附件）

二、合规性说明及影响

（一）人员变动的合规性说明

公司新任职工代表董事林宝君女士的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次任命未导致董事会中兼任高级管理人员的董事和由职工代表担任的董事人数超过公司董事总数的二分之一；董事会中独立董事所占的比例符合相关规则或者公司章程的规定。

（二）人员变动对公司的影响

本次任命符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等相关规定，符合公司治理要求，不会对公司生产、经营活动产生不利影响。

三、备查文件

(一)《广东永顺生物制药股份有限公司 2025 年第一次职工代表大会决议》

广东永顺生物制药股份有限公司

董事会

2025 年 9 月 15 日

附件:

1. 林宝君女士简历

林宝君女士，1980年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2015年3月至今在广东永顺生物制药股份有限公司工作，历任行政主管、证券事务部副主任、证券事务代表、职工监事、证券事务部部长等职务。其中，2017年1月至今任公司证券事务代表；2021年1月至2024年9月任公司职工监事；2021年4月至今任公司证券事务部部长。

林宝君女士持有公司股份50,000股，占公司股本的0.0183%，不是失信联合惩戒对象。与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。