

证券代码：002864

证券简称：盘龙药业

公告编号：2025-041

## 陕西盘龙药业集团股份有限公司 关于选举第五届董事会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。

陕西盘龙药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会任期即将届满，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》等规范性文件及《公司章程》的有关规定，为保证董事会的正常运行，公司于2025年9月12日在公司会议室召开职工代表大会，经与会职工代表民主选举，同意朱文锋先生为公司第五届董事会职工代表董事，朱文锋先生的简历详见附件。

朱文锋先生符合相关法律法规、有关董事任职的资格和条件，将与2025年第二次临时股东大会选举产生的非独立董事和独立董事共同组成公司第五届董事会，任期自本次职工代表大会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。本次选举职工代表董事工作完成后，公司董事会中兼任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。

特此公告。

陕西盘龙药业集团股份有限公司董事会

2025年9月15日

附件：

### 第五届董事会职工代表董事简历

朱文锋，男，1970年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权；西安交通大学 MBA 学历，管理会计师高级职称。历任柞水县有色金属工业公司杏坪铜选厂财务会计，陕西盘龙制药集团有限公司财务部经理、董事，陕西盘龙医药股份有限公司财务总监等职务；现任陕西盘龙药业集团股份有限公司监事，陕西盘龙健康产业控股有限公司董事，陕西盘龙医药保健品有限公司董事。

截至本公告披露日，朱文锋先生持有公司股份 90,000 股，占公司总股本 0.08%。朱文锋先生与公司实际控制人、其他持有公司 5%以上股份的股东、董事和高级管理人员不存在关联关系，亦未在公司控股股东、实际控制人控制的其他单位任职。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，尚未有明确结论的情形；不属于失信被执行人；其任职资格符合《公司法》、《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》、《公司章程》等相关规定。