

证券代码：002390

证券简称：信邦制药

公告编号：2025-030

贵州信邦制药股份有限公司

关于选举第九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。

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国工会法》等法律、法规、规范性文件及贵州信邦制药股份有限公司（以下简称“公司”）《公司章程》的有关规定，公司于2025年9月17日召开职工代表大会，选举吕相倩女士（简历附后）为公司第九届董事会职工代表董事，任期自职工代表大会审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。

吕相倩女士符合《公司法》、《公司章程》等法律、法规、规范性文件和制度规定的董事任职的资格及条件；公司第九届董事会中拟兼任高级管理人员的董事以及由职工代表担任的董事，总计未超过公司董事会总人数的二分之一，符合相关法律、法规和《公司章程》的规定。

特此公告。

贵州信邦制药股份有限公司

董 事 会

二〇二五年九月十八日

附：吕相倩女士简历

吕相倩：女，中国籍，无境外永久居留权，1996 年出生，西南财经大学理学学士、经济学学士，美国福特汉姆大学商业分析硕士。现任贵州信邦制药股份有限公司董事、投资总监，贵州信邦健康管理咨询有限公司总经理，贵州嘉秋堂中医诊所有限公司总经理，贵州嘉秋堂餐饮管理有限公司总经理，贵州道禾置业有限公司监事。吕相倩女士不存在《公司法》第一百七十八条规定的情形之一，不存在被中国证券监督管理委员会采取证券市场禁入措施及被深圳证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事和高级管理人员的情形，最近三年内未受到中国证券监督管理委员会行政处罚以及未受到深圳证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，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券监督管理委员会立案调查的情形。根据中国证监会“证券期货市场失信记录查询平台”的查询结果显示，吕相倩女士不存在失信记录；根据最高人民法院网的查询结果显示，吕相倩女士不属于“失信被执行人”。吕相倩女士的任职符合《企业民主管理规定》等法律、法规的要求。