

江苏联环药业股份有限公司

关于选举职工代表董事的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

江苏联环药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年9月15日召开2025年第二次临时股东会，审议通过了《增加指定信息披露媒体、取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》，公司不再设置监事会，并废止《监事会议事规则》。监事会的职权由公司董事会审计委员会行使，并增设1名职工代表董事。

公司于2025年9月18日召开职工代表大会，经与会职工代表表决，同意选举谭志刚先生（简历附后）为公司第九届董事会职工代表董事，任期自本次职工代表大会审议通过之日起至公司第九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，公司第九届董事会中兼任高级管理人员职务以及由职工代表担任的董事人数未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规的要求。

特此公告。

江苏联环药业股份有限公司董事会

2025年9月19日

谭志刚先生简历:

谭志刚，男，1970年6月出生，汉族，籍贯江苏泰兴；1990年8月参加工作，1999年6月加入中国共产党；大专、助理工程师。现任江苏联环药业集团有限公司工会主席、公司党委副书记、纪委书记。

截至本公告披露日，谭志刚先生直接持有公司股份3,000股，占公司总股本的0.0011%，与持有公司5%以上股份的股东及其他董事、高级管理人员不存在关联关系。不存在《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）中不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。