

证券代码：833266

证券简称：生物谷

公告编号：2025-109

云南生物谷药业股份有限公司 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

云南生物谷药业股份有限公司(以下简称“公司”)于 2025 年 9 月 28 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》，同意选举邹怡女士为公司第五届董事会职工代表董事。

选举邹怡女士为公司职工代表董事，任职期限至第五届董事会届满之日止，自 2025 年 9 月 28 日起生效。该人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，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邹怡女士的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则 and 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；未导

致董事会或者其专门委员会中独立董事所占的比例不符合相关规则或者《公司章程》的规定，未导致独立董事中欠缺会计专业人士。

（二）人员变动对公司的影响

本次任命邹怡女士为公司职工代表董事符合《公司法》及《公司章程》等相关规定，有利于促进公司规范运作，不会对公司生产、经营活动产生不利影响。

三、备查文件

《云南生物谷药业股份有限公司 2025 年第一次职工代表大会决议》

云南生物谷药业股份有限公司

董事会

2025 年 9 月 29 日

附件：

邹怡女士简历：

邹怡，女，1995年8月出生，中国国籍，毕业于同济大学国际政治专业，硕士研究生。2021年5月至2022年9月在绿地集团上海房地产事业部市场营销部工作，2022年10月至2024年8月任浙江莎普爱思药业股份有限公司上海分公司人事经理，2024年9月至2025年9月任上海灯盏升迈医药生物科技有限公司人事经理，2025年9月至今在云南生物谷药业股份有限公司从事人事工作并兼任上海分公司人事经理。