

证券代码：605507

证券简称：国邦医药

公告编号：2025-047

国邦医药集团股份有限公司
关于公司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。

国邦医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《上市公司章程指引》及《公司章程》等相关规定，公司于2025年10月16日召开职工代表大会，经与会职工代表审议，同意选举姚礼高先生为第三届董事会职工代表董事（简历附后）。

姚礼高先生将与公司2025年第一次临时股东大会选举产生的非职工代表董事共同组成公司第三届董事会，任期与第三届董事会任期相同。姚礼高先生符合《公司法》《公司章程》等法律法规关于董事任职的资格和条件，并将按照《公司法》及《公司章程》的有关规定行使职权。

特此公告。

国邦医药集团股份有限公司董事会

2025年10月17日

附：职工代表董事简历

姚礼高：1976年生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历，高级工程师。现任公司董事、副总裁，浙江国邦药业有限公司执行董事。2000年开始参加工作，历任浙江国邦药业有限公司车间技术员、车间副主任、主任、生产部经理、一分厂厂长、五分厂厂长、兽药部总经理、总经理。

截至本公告日，姚礼高先生未直接持有公司股份，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，与公司的董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系，其任职资格均符合法律、行政法规、中国证监会和上海证券交易所的有关规定。