

天津力生制药股份有限公司 关于选举职工董事的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

天津力生制药股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于近日召开职工代表大会选举王茜女士为公司第八届董事会的职工董事（简历详见附件），任期至第八届董事会届满之日止。王茜女士当选公司职工董事后，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，符合相关法律法规的要求。

特此公告。

天津力生制药股份有限公司

董事会

2025年10月24日

附件：职工董事简历

王茜女士：1973 年出生，中国国籍,无境外永久居留权，研究生学历，高级政工师，中共党员，历任天津市南开中学教师；天津市医药集团有限公司组织部副主任科员、团委副书记；天津医药集团太平医药有限公司党委副书记、纪委书记、工会主席、党委书记；天津市中央药业有限公司党委书记、工会主席；天津市医药集团有限公司政府事务部副部长（主持工作）。现任天津力生制药股份有限公司党委副书记、董事，工会主席；中国化学制药工业协会监事长。其本人不存在《公司法》等规定不得担任公司董事的情形，未受到中国证监会的行政处罚，未受到证券交易所的公开谴责或通报批评，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监会立案调查，尚未有明确结论意见的情况，亦不存在被证券交易所认定不适合担任公司董事的其他情形；经本公司在最高人民法院网查询，其不属于“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》等相关法律法规和《公司章程》的规定。

王茜女士与公司其他董事、高级管理人员及其他持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系。截至本公告披露日，其直接持有本公司 114,800 股 A 股股份，占公司总股本的 0.04%。