

证券代码：301017

证券简称：漱玉平民

公告编号：2025-096

债券代码：123172

债券简称：漱玉转债

## 漱玉平民大药房连锁股份有限公司 关于非独立董事辞职暨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、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

### 一、非独立董事辞职情况

漱玉平民大药房连锁股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到公司非独立董事隋熠先生的书面辞职报告，因公司治理结构调整，隋熠先生申请辞去公司第四届董事会非独立董事职务，辞职后将继续在公司担任其他职务。

隋熠先生原定任期至第四届董事会届满之日止。根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，隋熠先生辞去第四届董事会非独立董事职务不会导致公司董事会人数低于法定最低人数，不影响公司董事会的正常运行，不会对公司经营产生不利影响，其辞职报告自送达公司董事会之日起生效。

截至本公告披露日，隋熠先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。隋熠先生在担任公司非独立董事期间恪尽职守、勤勉尽责，为公司稳定经营及规范发展发挥了积极作用，董事会对其任职期间所做出的贡献表示衷心感谢。

### 二、选举职工董事情况

根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等相关规定，公司于2025年10月30日召开了职工代表大会，经与会职工代表审议，会议选举娄新珍女士（简历详见附件）为公司第四届董事会职工董事，任期自本次职工代表大会决议之日起至公司第四届董事会任期届满之日止。

娄新珍女士符合《公司法》《公司章程》规定的有关职工董事任职资格和条件。娄新珍女士当选职工董事后，公司第四届董事会兼任公司高级管理人员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。

### 三、备查文件

- 1、非独立董事书面辞职报告；
- 2、职工代表大会决议。

特此公告。

漱玉平民大药房连锁股份有限公司

董 事 会

2025 年 10 月 30 日

---

## 附件：职工董事简历

**娄新珍女士：**中国籍，无境外居留权，1978年生，大学本科学历，药学专业。2000年4月至2016年12月，先后担任公司信息部经理、电商部经理；2017年1月至2024年11月任公司新零售事业部总监；2024年12月至2025年10月任公司监事；2024年11月至今任公司创新业务发展部总监。截至目前，娄新珍女士间接持有公司股份304,500股，持有公司持股5%以上股东济南漱玉通成投资合伙企业（有限合伙）0.98%的出资份额，与公司控股股东、实际控制人及其他持股5%以上的股东及公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，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稽查的情形，不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条、第3.2.4条所规定的情形，亦不是失信被执行人。