

通化东宝药业股份有限公司

关于公司董事辞职暨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。

重要内容提示：

通化东宝药业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到董事张国栋先生递交的书面辞职报告，因公司内部工作调整，张国栋先生申请辞去公司董事的职务。辞职后，张国栋先生继续担任公司副总经理职务。

2025 年 11 月 3 日，公司召开第九届第四次职工代表大会，同意选举张国栋先生为公司第十一届董事会职工代表董事，任期自公司职工代表大会选举之日起至公司第十一届董事会任期届满之日止。

一、董事辞职情况

（一）基本情况

姓名	离任职务	离任时间	原定任期到期日	离任原因	是否继续在上市公司及其控股子公司任职	具体职务	是否存在未履行完毕的公开承诺
张国栋	董事	2025 年 11 月 3 日	2026 年 9 月 7 日	公司内部工作调整	是	副总经理	否

（二）离任对公司的影响

根据《公司法》《公司章程》等法律法规、规范性文件的有关规定，张国栋先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。张国栋先生的辞职不会导致公司董事会成员人数低于法定最低人数要求，不会影响公司董事会的正常运作。

二、职工代表董事选举情况

根据《公司法》《上市公司章程指引》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》等有关规定，公司于 2025 年 11 月 3 日召开第九届第四次职工代表大会，同意选举张国栋先生（简历附后）为公司第十一届董事会职工代表董事，任期自公司职工代表大会选举之日起至公司第十一届董事会任期届满之日止。张国栋先生当选公司职工代表董事后，公司第十一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、规范性文件的要求。

特此公告。

通化东宝药业股份有限公司董事会

2025 年 11 月 4 日

附：职工代表董事简历：

张国栋，男，汉族，出生于 1976 年 8 月，本科学历。1999 年毕业于同济医科大学临床医学专业；2011 年毕业于中国人民大学工商管理专业。2000 年-2002 年联邦制药北京办事处医药代表；2002 年-2005 年美国礼来公司医药专员；2005 年加入公司，曾任公司大区销售经理，2018 年 5 月起任公司副总经理，负责销售工作；2019 年 5 月起任公司董事。现任公司职工代表董事、副总经理。

截至本公告日，张国栋先生持有公司股份 264,120 股，占公司总股本的 0.01%。与公司控股股东、实际控制人及持有公司 5%以上股份的股东、公司董事和高级管理人员不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》中关于不得担任上市公司董事、高级管理人员的情形，符合《公司法》《公司章程》等规定的任职资格和条件。