

证券代码：600594

证券简称：益佰制药

公告编号：2025-034

贵州益佰制药股份有限公司

关于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。

贵州益佰制药股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月19日召开第八届董事会第十二次会议，审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》，根据修订后的《公司章程》规定，公司设职工代表董事1名，职工代表董事由公司职工代表大会选举产生。

公司于2025年11月10日召开了2025年第一次职工代表大会，选举姜韬先生为公司第八届董事会职工代表董事，与经公司股东会选举产生的非职工代表董事共同组成公司第八届董事会，其任期自本次职工代表大会审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。

特此公告。

贵州益佰制药股份有限公司董事会

2025年11月11日

附件：

公司职工董事简历

姜韬：男，1980 年 6 月出生，中国国籍，软件工程硕士、高级工程师，现任贵州益佰制药股份有限公司 IT 信息中心总监、合规部部长。曾任公司市场部学术经理、信息部部长、总裁办副主任、监事会主席。

截至本公告披露日，姜韬先生持有公司股份 15,000 股，占公司总股份比例为 0.0019%，与持有公司百分之五以上股份的其他股东及其他董事、高级管理人员不存在关联关系。不存在《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规和规范性文件及《公司章程》的相关规定中不得担任上市公司董事的情形，亦不存在被中国证监会及上交所确定为市场禁入者或者禁入尚未解除的情况。