

证券代码：603858

证券简称：步长制药

公告编号：2025-215

山东步长制药股份有限公司

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。

根据《公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，山东步长制药股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 11 月 17 日召开职工代表大会。会议选举吴兵先生担任公司第五届董事会职工代表董事（简历附后），任期自职工代表大会审议通过之日起至公司第五届董事会任期届满之日止。

本次选举职工代表董事工作完成后，吴兵先生将与第五届董事会现任成员以及公司 2025 年第一次临时股东会选举产生的 4 名董事，共同组成新的第五届董事会。公司第五届董事会中兼任公司高级管理人员职务以及由职工代表担任的董事，总计未超过公司董事总数的 1/2，符合有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

特此公告。

山东步长制药股份有限公司董事会

2025 年 11 月 18 日

附：职工代表董事简历

吴兵先生，男，出生于 1967 年 7 月 12 日，中国国籍，无境外永久居留权。2000 年加入公司，历任公司财务部副科长、证券部部长、职工代表监事等职务；现任公司证券部总监、证券事务代表等职务。

吴兵先生未持有公司股份，与公司的董事、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。