

证券代码：600285

证券简称：羚锐制药

公告编号：2025-037号

河南羚锐制药股份有限公司

关于选举第九届董事会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。

河南羚锐制药股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年11月18日召开2025年第一次临时股东大会，审议并通过《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》，公司将不再设置监事会。根据《公司法》及修订后的《公司章程》，公司董事会由九名董事组成，其中职工代表董事一名。

为保证公司董事会的合规运作，公司于2025年11月18日召开职工代表大会，审议并通过《关于选举公司第九届董事会职工代表董事的议案》，选举陈燕女士为公司第九届董事会职工代表董事（简历详见附件）。陈燕女士将与其他八名现任董事共同组成公司第九届董事会，任期自本次职工代表大会审议通过之日起至公司第九届董事会任期届满之日止。

陈燕女士符合《公司法》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》规定的有关职工董事的任职资格。本次选举职工董事不会导致公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数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。

河南羚锐制药股份有限公司董事会

二〇二五年十一月十九日

附：陈燕女士简历

陈燕，女，1972年9月生，本科学历。曾任公司证券事务代表、总经理助理等职。现任公司董事、副总经理。