

证券代码：000739

证券简称：普洛药业

公告编号：2026-29

普洛药业股份有限公司

关于选举石新跃先生为职工代表董事的公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

普洛药业股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会任期已届满，根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关规定，公司于2026年4月10日召开第二届职工代表大会第七次会议，经全体职工代表投票表决，一致同意选举石新跃先生为公司第十届董事会职工代表董事，简历详见附件。

根据《公司法》、《公司章程》等的相关规定，职工代表董事石新跃先生将与公司2025年年度股东会选举产生的非职工代表董事共同组成公司第十届董事会，任期与公司第十届董事会任期一致。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总计未超过公司董事总数的二分之一。

特此公告。

普洛药业股份有限公司董事会

2026年4月13日

附：个人简历

石新跃先生：1973年出生，本科学历，高级会计师。曾任横店集团东磁股份有限公司下属企业财务科长兼主办会计；横店技校老师；浙江优胜美特中药有限公司财务经理；安徽普洛生物科技有限公司财务经理；本公司财务主管，财务副部长；现任公司职工代表董事、财务部长、工会副主席。

石新跃先生直接持有本公司股票0股，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员之间无关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未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；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》规定的不得被提名担任董事的情形。