

证券代码：301246

证券简称：宏源药业

公告编号：2026-023

湖北省宏源药业科技股份有限公司

关于选举第五届董事会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、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

湖北省宏源药业科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第四届董事会任期届满，根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，公司按照相关程序进行换届选举。

公司于2026年5月20日召开第三届职工代表大会第二次会议，经全体职工代表投票表决，一致同意选举程思远先生为公司第五届董事会职工代表董事，简历详见附件。

职工代表董事程思远先生将与公司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五届董事会，任期与公司第五届董事会任期一致。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。

湖北省宏源药业科技股份有限公司董事会

2026年5月20日

附件

程思远先生简历

程思远先生，1973年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，注册安全工程师。曾任湖北恒日化工股份有限公司车间主任，历任公司车间主任、生产部部长、总经理助理、董事、副总经理；现任公司职工代表董事。

截至本公告披露日，程思远先生持有公司股份2,520,000股，占公司总股本的0.63%，通过公司2025年限制性股票激励计划获得已授予尚未归属的限制性股票60,000股，其与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的其他股东、实际控制人、公司董事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司职工代表董事的情形，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《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条规定的情形，经查询为非失信被执行人，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。