

证券代码：600285

证券简称：羚锐制药

公告编号：2026-016 号

## 河南羚锐制药股份有限公司

### 关于选举第十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”）第九届董事会任期即将届满，为保证公司董事会的规范运作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件和《河南羚锐制药股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关规定，公司于2026年5月20日召开职工代表大会，审议并通过《关于选举公司第十届董事会职工代表董事的议案》，选举陈燕女士为公司第十届董事会职工代表董事（简历附后）。陈燕女士将与公司2025年年度股东会选举产生的其他董事共同组成公司第十届董事会，任期自本次职工代表大会审议通过之日起至公司第十届董事会任期届满之日止。

陈燕女士符合《公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》规定的任职条件。本次选举职工董事不会导致公司董事会中兼任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

二〇二六年五月二十一日

附：陈燕女士简历

陈燕，女，1972年9月生，本科学历。曾任河南羚锐制药股份有限公司总经理助理等职。现任河南羚锐制药股份有限公司职工董事，河南羚锐集团有限公

司监事。截至目前，陈燕女士持有公司股份 965,000 股，不存在《公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》和《公司章程》中规定不得被提名担任公司董事的情形，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，其任职资格符合法律、行政法规、中国证监会和上海证券交易所的有关规定。