

证券代码：000590

证券简称：古汉医药

公告编号：2026-025

古汉医药集团股份有限公司
关于选举职工董事的公告

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。

古汉医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会已届满。根据《公司章程》和《董事会议事规则》规定，公司董事会设置一名职工董事，由公司工会提名候选人，公司职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生。

近期，公司收到工会委员会报送文件：2026年6月8日，公司召开职工代表大会，经与会职工代表审议表决，选举倪小桥先生为公司第十一届董事会职工董事，其任期与第十一届董事会任期保持一致。

待公司2025年度股东会选举产生其余六名董事后，倪小桥先生将与其共同组成公司第十一届董事会。

特此公告。

古汉医药集团股份有限公司

董事会

2026年6月10日

附件：职工董事简历

1、倪小桥 1974年3月出生，男，汉族，中共党员，本科学历，中国国籍，无境外永久居留权。1993年12月入伍，历任青海省68060部队机关参谋、秘书、科长、处长，甘肃省68065部队长，衡阳市国资委党委委员、副主任。现任古汉医药集团股份有限公司党委书记、副董事长。

截至本公告披露日，倪小桥先生未持有公司股票。与持有公司5%以上股份的股东衡阳弘湘国有投资(控股)集团有限公司存在关联关系。除前述情况外，与其他持有公司5%以上有表决权股份的股东、公司其他现任董事、高级管理人员不存在关联关系；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。符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职条件。