

证券代码：600867

证券简称：通化东宝

公告编号：2026-038

通化东宝药业股份有限公司

关于选举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。

通化东宝药业股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会即将届满，根据《公司法》《上市公司章程指引》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，公司按照程序进行董事会职工代表董事的选举工作。

2026年6月17日，公司召开第九届第六次职工代表大会，同意选举张国栋先生为公司第十二届董事会职工代表董事，任期自公司职工代表大会选举之日起至公司第十二届董事会任期届满之日止。（简历见附件）

张国栋先生当选公司职工代表董事后，公司第十二届董事会中兼任高级管理人员职务以及由职工代表担任的董事人数未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规、规范性文件的要求。

特此公告。

通化东宝药业股份有限公司董事会

2026年6月18日

附件：

职工代表董事简历：

张国栋先生，出生于 1976 年 8 月，本科学历。1999 年毕业于同济医科大学临床医学专业；2011 年毕业于中国人民大学工商管理专业。主要工作经历：2000 年 5 月-2002 年 6 月联邦制药北京办事处医药代表；2002 年 7 月-2005 年 7 月美国礼来公司医药专员；2005 年 8 月-2018 年 5 月任公司大区销售经理，2018 年 5 月起任公司副总经理，负责销售工作；2019 年 5 月-2025 年 11 月任公司董事；2025 年 11 月起任公司职工代表董事。现任公司职工代表董事、副总裁。

截至目前，张国栋先生持有公司股份 264,120 股。与公司控股股东、实际控制人及持有公司 5%以上股份的股东、公司董事和高级管理人员不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》中关于不得担任上市公司董事、高级管理人员的情形，符合《公司法》《公司章程》等规定的任职资格和条件。