

证券代码：000766

证券简称：通化金马

公告编号：2026-28

## 通化金马药业集团股份有限公司

### 关于董事会完成换届选举的公告

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。

通化金马药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年6月17日召开2025年年度股东会，审议并通过《关于董事会换届选举暨提名第十二届董事会非独立董事候选人的议案》《关于董事会换届选举暨提名第十二届董事会独立董事候选人的议案》，选举张玉富先生、张皓琰女士、魏英杰女士、荆宇先生、周强先生为第十二届董事会非独立董事，选举张玲女士、赵微女士、张忠伟先生为第十二届董事会独立董事，与公司职工代表大会选举产生的职工代表董事王欢先生共同组成公司第十二届董事会。

同日公司召开了第十二届董事会第一次会议，审议并通过《关于选举第十二届董事会董事长的议案》，选举张玉富先生为公司第十二届董事会董事长。

以上人员均符合相关法律法规、规范性文件规定的上市公司董事任职资格，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。独立董事人数未低于公司董事总数的三分之一，不存在独立董事连续任职超过六年的情形，独立董事的任职资格和独立性已经深圳证券交易所审核无异议。

通化金马药业集团股份有限公司董事会

2026年6月17日