

证券代码：688192

证券简称：迪哲医药

公告编号：2026-051

迪哲（江苏）医药股份有限公司

关于选举职工董事的公告

本公司董事会及全体董事保证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、准确性和完整性依法承担法律责任。

迪哲（江苏）医药股份有限公司（以下简称“公司”）根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律法规、规范性文件及《迪哲（江苏）医药股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）《迪哲（江苏）医药股份有限公司职工代表大会制度》（以下简称“《职工代表大会制度》”）的规定，于2026年8月19日以电子通信方式召开2026年第一次职工代表大会，选举职工董事并形成会议决议。

本次共有128名公司职工代表出席会议，占公司职工代表总数的三分之二以上。本次会议召集程序合法，出席人数符合法定人数，通过的决议有效，符合《职工代表大会制度》的相关规定。经出席会议的全体职工代表一致决议，同意选举康晓静女士为公司第三届董事会职工董事，任期三年，自2026年8月20日起至第三届董事会任期届满之日止。康晓静女士个人简历详见附件。

康晓静女士符合《公司法》《公司章程》《职工代表大会制度》规定的有关董事的任职资格和条件。本次选举完成后，兼任公司高级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事总计未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规及规范性文件的要求。

特此公告。

迪哲（江苏）医药股份有限公司董事会

2026年8月21日

附：职工董事康晓静女士简历

康晓静女士，1976年出生，华东理工大学硕士学位，任公司财务主管、职工董事。

1996年8月至2001年8月，任职于上海焦化有限公司；2001年8月至2004年3月，任职于上海三瑞化学有限公司；2004年7月至2005年3月，任职于华微半导体（上海）有限责任公司；后任职于阿斯利康从事财务相关职务，包括阿斯利康制药有限公司、阿斯利康（无锡）贸易有限公司（2007年9月至2008年2月）、阿斯利康投资（中国）有限公司（2008年3月至2017年12月）；2017年12月至今，任公司财务主管；2022年2月至2025年6月，任公司职工代表监事；2025年11月至今，任公司职工董事。

截至披露日，康晓静女士直接持有公司股票17,000股，占公司现有股本比例为0.0037%，通过公司股东江苏无锡迪喆企业管理合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份。康晓静女士与本公司其他持有公司5%以上股份的股东、董事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》中不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。