证券代码：600227　　证券简称：赤 天 化　　公告编号：2026-048

贵州赤天化股份有限公司
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。

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《贵州赤天化股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，贵州赤天化股份有限公司（以下简称“公司”）工会委员会于2026年11月5日组织召开了职工代表大会，选举吴洪艳女士为公司第十届董事会职工代表董事（个人简历附后）。

吴洪艳女士将与公司2026年第二次临时股东会选举产生的8名董事共同组成公司第十届董事会，任期与第十届董事会一致。

公司第十届董事会由9名董事组成，其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，符合有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

特此公告。

贵州赤天化股份有限公司董事会

二〇二六年十一月六日

附件：

职工代表董事简历

吴洪艳：女，1979 年 8 月出生，本科学历，中级会计师。曾任贵阳德昌祥药业有限公司财务经理、贵州朝将劳务工程有限公司财务总监、贵州赤天化集团有限责任公司董事、贵州省医药（集团）有限责任公司监事、贵州渔阳贸易有限公司董事、贵州圣济堂制药有限公司财务总监、常务副总经理；2021 年 12 月至今任贵州赤天化股份有限公司董事；2021 年 1 月至 2022 年 7 月任贵州赤天化股份有限公司财务总监，2022 年 7 月至今任贵州赤天化股份有限公司副总经理。

截至目前，吴洪艳女士持有公司股票 79,000 股，与公司的董事、高级管理人员、实际控制人及持股 5%以上的股东不存在关联关系。其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》第 3.2.2 条规定的不得被提名担任上市公司董事的情形，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。