证券代码：600664　　证券简称：哈药股份　　公告编号：2026-052

哈药集团股份有限公司
关于选举第十一届董事会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》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的有关规定，哈药集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会完成换届选举。根据《公司章程》相关规定，公司第十一届董事会由 9 名董事组成，其中职工代表董事 1 名。

公司 2026 年职工代表大会联席会议已选举张明宇先生（简历详见附件）担任第十一届董事会职工代表董事，将与公司 2026 年第一次临时股东会选举产生的 5 名非独立董事和 3 名独立董事共同组成公司第十一届董事会，任期自 2026 年 11 月 11 日至第十一届董事会届满为止。

张明宇先生符合相关法律法规及规范性文件对董事任职资格的要求，其担任公司职工代表董事后，公司董事会中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人数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。

哈药集团股份有限公司

二〇二六年十一月十二日

附件：

职工代表董事简历

张明宇先生，1972 年生，大学学历。曾任哈药集团有限公司纪委副书记、党群工作部部长，哈药集团股份有限公司改革支持办主任，哈药集团股份有限公司第十届董事会职工代表董事。现任哈药集团有限公司党委委员、党群工作部部长、工会副主席，哈药集团股份有限公司第十一届董事会职工代表董事，工会主席。

截至本公告披露日，张明宇先生持有公司股票 120,000 股，在公司控股股东哈药集团有限公司担任党委委员、党群工作部部长职务，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。