

证券代码：002004

证券简称：华邦健康

公告编号：2025028

华邦生命健康股份有限公司 关于选举公司职工代表董事的公告

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。

一、会议召开情况

华邦生命健康股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会任期已届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司第九届董事会由 6 名董事组成，其中包含 1 名职工代表董事，职工代表董事由公司职工大会选举产生。

鉴于以上情况，公司于 2025 年 5 月 13 日召开 2025 年第二次职工大会，选举第九届董事会职工代表董事。经全体参会职工认真讨论，一致同意选举王曦为公司职工代表董事，其将与公司 2024 年年度股东会选举产生的非职工代表董事共同组成公司第九届董事会，任期与非职工代表董事一致。

王曦先生符合《公司法》、《公司章程》等有关职工代表董事任职的资格和条件。第九届董事会组成后，董事成员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。

二、备查文件

2025 年第二次职工大会会议决议。

特此公告。

华邦生命健康股份有限公司

董 事 会

2025 年 5 月 15 日

附：王曦先生简历

王曦先生，中国籍，1981年出生，毕业于中国药科大学生物工程专业，本科学历，高级工程师，执业药师，重庆市医药行业协会副会长。自2003年7月起供职于华邦生命健康股份有限公司，历任制剂研究员、生产技术员。2012年至今供职于公司全资子公司重庆华邦制药有限公司，历任验证管理科科长、技术部经理、副总经理、常务副总经理、董事。2024年11月至今任沈阳新马药业有限公司执行董事、总经理。

王曦先生持有公司245,100股股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。经查询最高人民法院网，王曦先生不属于“失信被执行人”，亦不存在以下情形：（1）根据《公司法》等法律法规及其他有关规定不得担任董事、高级管理人员的情形；（2）被中国证监会采取不得担任上市公司董事、高级管理人员的市场禁入措施，期限尚未届满；（3）被证券交易场所公开认定为不适合担任上市公司董事、高级管理人员，期限尚未届满；（4）最近三十六个月内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三十六个月内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见；（7）被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示；（8）重大失信等不良记录。