

证券代码：000963

证券简称：华东医药

公告编号：2025-069

华东医药股份有限公司 关于完成第十一届董事会职工代表董事选举的公告

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。

根据《公司法》《公司章程》等相关规定，公司于2025年07月16日召开了公司第六届职工代表大会临时会议，经民主选举，一致同意选举朱亮先生为公司第十一届董事会职工代表董事。本次选举产生的职工代表董事与公司2025年第一次临时股东大会选举产生的董事共同组成公司第十一届董事会，任期至公司第十一届董事会任期届满时止。

本次换届选举完成后，公司第十一届董事会中兼任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第十一届董事会董事总数的二分之一，符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》的规定。

特此公告。

附件：华东医药股份有限公司第十一届董事会职工代表董事简历

华东医药股份有限公司董事会

2025年07月17日

附件：

华东医药股份有限公司 第十一届董事会职工代表董事简历

朱亮先生，1977年出生，本科学历。历任杭州华东医药集团有限公司工会主管、工会副主席、工会主席，现任公司党委委员、工会主席。2017年4月至2019年6月担任本公司监事。2019年6月至今担任本公司董事，2025年7月16日起担任本公司职工代表董事。

截至目前，朱亮先生持有公司股票30,000股，与公司控股股东和实际控制人——中国远大集团有限责任公司不存在关联关系，与其他持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系，与公司其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在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稽查，尚未有明确结论；未曾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或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为董事的情形。

朱亮先生的任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律、法规和《公司章程》等其他有关规定要求的任职资格和条件。