

证券代码：600713

证券简称：南京医药

编号：ls2026-036

债券代码：110098

债券简称：南药转债

南京医药集团股份有限公司

关于选举第十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《公司法》、《公司章程》等相关法律法规及规范性文件的规定，南京医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月7日召开第十五届第一次职工代表大会，选举徐艳女士为公司第十届董事会职工董事，徐艳女士符合《公司法》等法律法规和《公司章程》规定的职工董事任职条件。

根据《公司章程》的规定，本公司设置职工董事一名，本次职工代表大会选举产生的职工董事，将与公司第十届董事会其他八名董事共同组成公司第十届董事会，任期与公司第十届董事会任期一致。公司第十届董事会现有九名董事组成，符合《公司章程》对董事人数的规定。

特此公告

南京医药集团股份有限公司董事会
2026年4月8日

附简历：

徐艳，女，现年46岁，硕士研究生，执业药师。曾任南京医药股份有限公司培训中心企业文化部主管兼团委副书记、南京医药药事服务有限公司综合管理部经理、南京医药股份有限公司药事服务中心办公室主任、药事管理党支部书记，南京医药股份有限公司党群工作部部长、管理党支部书记，工会副主席，现任南京医药集团股份有限公司工会主席、党群工作部部长。