

证券代码：300006

证券简称：莱美药业

公告编号：2026-032

重庆莱美药业股份有限公司 关于选举第六届董事会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。

重庆莱美药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年5月25日收到公司工会委员会出具的《关于选举职工代表董事的函》。公司近期召开了职工代表大会，经与会职工代表审议表决，选举冷雪峰先生（简历附后）为公司第六届董事会职工代表董事。公司工会已按规定履行任前公示程序，公示期满无异议。

冷雪峰先生将与公司2026年第一次临时股东会选举产生的8名非职工代表董事共同组成公司第六届董事会，任期与第六届董事会一致。冷雪峰先生的任职资格符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规规定，不存在不得担任董事的情形。

本次董事会换届完成后，公司董事会中兼任高级管理人员以及由职工代表担任董事的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《公司章程》的规定。

特此公告。

附件：职工代表董事简历

重庆莱美药业股份有限公司

董事会

2026年5月25日

附件：

职工代表董事简历

冷雪峰先生：1972年8月出生，中国国籍，无境外居留权，大学本科，经济学学士，高级会计师，中国总会计师协会、注册会计师协会、注册税务师协会会员。1993年毕业于四川大学；1993年至2003年期间就职于重庆染料进出口公司；2003年至2007年期间就职于重庆市莱美医药有限公司，担任财务总监、副总经理等职。2007年至2016年2月担任公司财务总监，2012年4月至2018年3月任公司董事会秘书，2010年起至2017年5月任湖南康源制药有限公司董事，2013年起兼任成都金星健康药业有限公司监事，2014年起兼任莱美（香港）有限公司首任董事、深圳天毅莱美医药产业投资合伙企业（有限合伙）监事长，2014年至2017年6月担任重庆莱美健康产业有限公司监事，2018年12月起担任四川康德赛医疗科技有限公司董事，2020年3月2日至2021年2月担任四川美康医药软件研究开发有限公司董事，2020年3月3日至2021年2月24日担任成都美康医药信息系统有限公司董事，2024年3月起担任湖南康源制药有限公司执行董事。2016年3月至今担任公司董事、副董事长、副总经理。

截至目前，冷雪峰先生未持有本公司股份，与公司实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、其他董事和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，尚未有明确结论的情形；不存在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的情形；也不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》规定的不得担任上市公司董事的情形，符合《公司法》和《公司章程》的任职条件。