

证券代码：300204

证券简称：舒泰神

公告编号：2025-066

舒泰神（北京）生物制药股份有限公司
关于选举产生第六届职工代表董事的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等法律法规及《公司章程》等有关规定，舒泰神（北京）生物制药股份有限公司（“公司”“舒泰神”）于2025年09月10日在公司会议室召开职工代表大会，经与会职工代表审议，会议选举郑宏先生为公司第六届董事会职工代表董事（郑宏先生简历详见附件），并经公示后生效。郑宏先生任职资格符合相关法律、法规规定。

郑宏先生将与公司股东会选举产生的董事共同组成公司第六届董事会，任期至公司第六届董事会任期届满。其中：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，独立董事人数未低于董事会成员总数的三分之一。

特此公告

舒泰神（北京）生物制药股份有限公司
董事会

2025年09月11日

附件:

郑宏先生:

1971 年 07 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历，经济学学士学位；1994 年至 2001 年，在江苏汇鸿国际集团土产进出口股份有限公司从事总账会计工作；2001 年至 2005 年，在江苏先声药业有限公司任财务总监；2006 年至 2009 年，在江苏新港医药有限公司任销售管理中心副总监；2010 年至今，在舒泰神（北京）生物制药股份有限公司历任财务总监、商务总监、运营总监、监察总监等工作；2021 年 08 月至 2025 年 09 月任本公司职工监事。

郑宏先直接持有公司股份 11.50 万股，未与持有公司 5% 以上股份的其他股东、公司其他董事、高级管理人员存在关联关系。郑宏先生作为公司职工代表董事候选人，不存在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的情形，不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司职工代表董事的情形，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》第 3.2.3 条所规定的情形，不存在作为失信被执行人的情形。