

证券代码：300199

证券简称：翰宇药业

公告编号：2025-067

深圳翰宇药业股份有限公司

关于选举职工董事的公告

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

深圳翰宇药业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《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》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，于2025年12月4日召开2015年第一次职工大会，经全体与会职工一致同意，选举唐仁锦先生为公司第六届董事会职工董事（简历详见附件）。上述职工董事符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关董事任职的资格和条件。

本次职工代表大会决议生效以《关于修订<公司章程>、调整公司架构及办理工商变更登记的议案》经2025年第四次临时股东大会审议通过为前提，将与股东会选举产生的非职工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届满之日止。

本次职工董事选举产生后，公司第六届董事会中兼任高级管理人员的董事以及由职工代表担任的董事总计不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。

深圳翰宇药业股份有限公司

2025年12月6日

附件：

唐仁锦简历

唐仁锦先生， 1990 年 8 月出生，中国国籍，2019 年毕业于巴黎萨克雷大学治疗化学专业，获工学博士学位。深圳市孔雀计划 C 类人才。自 2019 年起加入翰宇药业，曾任研发一部资深研究员，现任公司研发一部经理。