

证券代码：301333

证券简称：诺思格

公告编号：2025-058

## 诺思格（北京）医药科技股份有限公司

### 关于选举第五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。

诺思格（北京）医药科技股份有限公司（以下简称“公司”）为进一步完善公司治理结构，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 29 日召开了职工代表大会，经与会职工代表认真审议并表决，一致同意选举乔宇航先生为公司第五届董事会职工代表董事（简历见附件），任期自本次职工代表大会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

本次选举完成后，公司第五届董事会中兼任高级管理人员职务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。

诺思格（北京）医药科技股份有限公司董事会

2025 年 12 月 30 日

## **附件：乔宇航先生简历**

乔宇航，男，1981年出生，中国国籍，无境外永久居留权，曾就读于安徽医学大学临床药理专业，获得学士学位。2004年至2008年，在江苏苏中药业担任监查员及项目经理；2009年至2010年，在上海药港生物技术有限公司担任项目经理；2010年11月加入公司，现任公司高级临床运营总监。

截至本公告披露日，乔宇航先生未直接持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人及公司其他董事和高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒；不存在《公司法》《公司章程》等规定或证券交易所认定的不得担任公司董事的情形；不存在作为失信被执行人的情形。其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。