

证券代码：600750

证券简称：江中药业

公告编号：2025-066

江中药业股份有限公司 关于第十届董事会职工董事选举结果的公告

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。

江中药业股份有限公司（以下简称“公司”）2025年第二次临时股东大会审议通过了《关于变更公司名称及证券简称、变更注册资本、取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》，同意公司董事会中设一名职工董事，职工董事由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生。

近日，经公司民主选举，肖溢浪女士（简历附后）当选为公司第十届董事会职工董事，任期自选举通过之日起至第十届董事会任期届满为止。

特此公告。

江中药业股份有限公司董事会

2025年12月30日

附件：

肖溢浪：女，汉族，1974年出生，中共党员，持有江西师范大学文学学士和南昌大学工商管理硕士学位。曾任江西江中制药（集团）有限责任公司人力资源部营销人力资源总监，华润江中制药集团有限责任公司人力资源部（组织部）组织总监、人力资源部（组织部）副总经理、营销线党总支书记、运营管理部副总经理、党群工作部（党委巡察办、工会办公室）副主任、工会副主席。现任公司工会副主席、工会办公室主任、职工董事。

肖溢浪女士与公司控股股东、实际控制人以及其他持有公司5%以上股份的股东、董事、高级管理人员之间不存在关联关系，持有本公司72,300股，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，亦不是失信被执行人，不存在《公司法》等相关法律法规规定的不得担任公司董事的情形，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。