

证券代码：000989

证券简称：九芝堂

公告编号：2026-006

九芝堂股份有限公司 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、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

根据《公司章程》的规定，九芝堂股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 3 月 18 日召开了职工代表大会，选举吴立国（个人简历附后）为公司第九届董事会职工董事，任期自 2026 年 3 月 18 日起至公司第九届董事会届满之日止。

吴立国担任公司职工董事后，公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，符合有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

特此公告。

九芝堂股份有限公司董事会

2026 年 3 月 19 日

附个人简历：

吴立国先生，1979 年 3 月出生，本科学历，助理工程师。现任本公司职工董事、本公司长沙基地总经理。曾任本公司营销总监、海南九芝堂药业有限公司营销总经理、九芝堂医药贸易有限公司医学信息总监、牡丹江友搏药业有限公司大区经理。

吴立国先生不存在《自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条第一款规定的不得提名为董事的情形；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；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论；吴立国先生与持有公司 5%以上股份的

股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未持有本公司股份；未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；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。