

亚宝药业集团股份有限公司

关于选举第十届职工代表董事的公告

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。

亚宝药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会已任期届满，根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《亚宝药业集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关规定，公司将进行董事会换届选举工作。根据《公司章程》的规定，公司董事会由9名董事组成，其中职工代表董事3人，独立董事3人。职工代表董事经公司职工代表大会选举产生后，直接进入董事会。

公司于2026年6月3日召开了第五届五次职工代表大会，选举许振江先生、宁会强先生、李建国先生为公司第十届董事会职工代表董事（简历附后）。

上述职工代表董事将与公司2026年第二次临时股东会选举产生的董事共同组成公司第十届董事会。公司第十届董事会董事任期三年，自股东会审议通过之日起生效。

特此公告。

亚宝药业集团股份有限公司董事会

2026年6月5日

附件：

职工代表董事简历

许振江，男，1973年5月出生，研究生学历，工程师。曾任本公司改制办公室主任、董事会秘书，本公司一分公司经理，本公司总经理、监事会主席。现任本公司党委书记、工会主席，山西亚宝投资集团有限公司董事。

许振江先生与本公司实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系，与公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系；截至目前，许振江先生持有本公司股票40,000股；不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》3.2.2条所列情形。

宁会强，男，1970年9月出生，大专学历。曾任亚宝药业四川制药有限公司总经理，亚宝药业贵阳制药有限公司总经理，本公司研发中心副总经理、大健康中心总经理、监事会监事。现任本公司总经理助理，山西亚宝投资集团有限公司董事。

宁会强先生与本公司实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系，与公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系；截至目前，宁会强先生持有本公司股票4,500股；不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》3.2.2条所列情形。

李建国，男，1971年9月出生，本科学历，中级工程师。曾任本公司风陵渡工业园冻干粉车间主任、生产部经理，本公司芮城工业园副总经理、总经理，亚宝药业四川制药有限公司总经理。现任本公司风陵渡工业园总经理。

李建国先生与本公司实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系，与公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系；截至目前，李建国先生未持有本公司股票；不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》3.2.2条所列情形。