

证券代码:301211

证券简称:亨迪药业

公告编号:2026-029

湖北亨迪药业股份有限公司

关于选举第三届职工代表董事的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

鉴于公司第二届董事会任期已届满，公司于2026年6月17日召开2026年第一次职工代表大会，经与会职工代表审议通过，同意选举陈吉人先生（简历详见附件）为公司第三届董事会职工代表董事。陈吉人先生将与公司2026年第一次临时股东会选举产生的其他四名非独立董事以及三名独立董事共同组成公司第三届董事会，任期自公司2026年第一次临时股东会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满之日止。

职工代表董事陈吉人先生符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等法律法规、规范性文件关于董事任职的资格和条件。本次职工代表董事选举后，公司第三届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数未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》的要求。

特此公告。

湖北亨迪药业股份有限公司

2026年6月17日

附：简历

陈吉人，男，中国国籍，无境外永久居留权，1970年8月出生，大学，高级工程师，曾任湖北中天浠水股份有限公司总经理，山东枣庄百科药业股份有限公司总经理，2020年6月至今任湖北亨迪药业股份有限公司公用工程总监，2024年5月至今任公司工会主席，2025年10月至今任公司职工代表董事。

截至公告日，陈吉人先生未直接持有公司股份，通过荆门市宁康企业管理中心（有限合伙）间接持有公司股份112,727股，与其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在《公司法》第178条及《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》3.2.3条规定的情形。陈吉人先生未受过中国证监会及其他有关部门的行政处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；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，未曾被纳入失信被执行人名单。其任职资格符合相关法律法规及《公司章程》的有关规定。