

证券代码：603639

证券简称：海利尔

公告编号：2026-029

海利尔药业集团股份有限公司 关于公司职工代表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。

海利尔药业集团股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会任期即将届满，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司于2026年7月30日召开职工代表大会。经公司职工代表大会审议，选举陈萍先生为公司第六届董事会职工代表董事(简历详见附件)。陈萍先生将与公司2026年第一次临时股东会选举产生的8名董事共同组成公司第六届董事会，任期与公司第六届董事会任期一致，自2026年第一次临时股东会审议通过之日起三年。

陈萍先生符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》中关于职工代表董事的任职资格和条件。其当选公司职工代表董事后，公司第六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总计未超过公司董事总数的二分之一，符合有关法律法规和规范性文件及《公司章程》的规定。

特此公告。

海利尔药业集团股份有限公司董事会

2026年7月31日

附件：

职工代表董事简历：

陈萍先生：1979年3月生，学历大专，无境外永久居留权。历任山东省莱西市东方农业生产资料有限公司财务人员，青岛海利尔药业有限公司出纳、货运部部长、行政部部长，海利尔药业集团股份有限公司监事会主席。兼任城阳区第七届人大代表，现任海利尔药业集团股份有限公司总裁助理、青岛大护农业科技有限公司总经理。

截至本公告披露日，陈萍先生根据2025年限制性股票激励计划直接持有公司股份10万股，但尚未解除限售10万股；通过青岛合意投资中心（有限合伙）间接持有7.80万股公司股票。除通过青岛合意投资中心（有限合伙）间接持有公司股份外，陈萍先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。陈萍先生不存在《公司法》中规定的不得担任董事的情形，不存在受到中国证券监督管理委员会及其他有关部门处罚或上海证券交易所惩戒的情形，不存在涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证券监督管理委员会立案调查的情形，亦不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。