

证券代码：688799

证券简称：华纳药厂

公告编号：2025-095

湖南华纳大药厂股份有限公司 关于选举第四届董事会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、准确性和完整性依法承担法律责任。

湖南华纳大药厂股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月10日召开了第四届董事会第四次会议和第四届监事会第四次会议，审议通过了《关于变更注册资本、取消监事会、调整董事会人数、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》。根据修订后的《公司章程》规定，公司董事会由9名董事组成，其中职工代表董事1名，由公司职工代表大会选举产生。

公司于2025年12月24日召开2025年第一次职工代表大会，同意选举皮士卿先生担任公司第四届董事会职工代表董事（简历详见附件），任期自公司2025年第二次临时股东大会审议通过《关于变更注册资本、取消监事会、调整董事会人数、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》之日起至公司第四届董事会任期届满之日止。

皮士卿先生符合相关法律、法规及规范性文件对职工代表董事任职资格的要求。皮士卿先生担任职工代表董事后，公司第四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，符合相关法律法规的要求。

特此公告。

湖南华纳大药厂股份有限公司董事会

2025年12月25日

附件

皮士卿先生简历

皮士卿，男，1968年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学历，毕业于浙江大学。1994年8月至2000年12月，任浙江医药股份有限公司研究院研究员、合成所所长；2001年1月至2004年6月，任浙江医药股份有限公司新昌制药厂车间主任；2004年7月至2008年7月，任浙江医药股份有限公司新昌制药厂合成三分厂厂长；2008年8月至2015年1月，任浙江医药股份有限公司新昌制药厂合成技术中心主任；2017年8月至2023年11月，任湖南省手性药物工程研究中心有限公司总经理。2021年10月至2024年12月，任湖南华纳大药厂股份有限公司副总经理；2015年2月至2025年10月，任湖南华纳大药厂手性药物有限公司副总经理；2020年6月至今，被认定为湖南华纳大药厂股份有限公司核心技术人员；2025年11月至今，任湖南华纳大药厂股份有限公司研究院工艺技术负责人。

截至目前，皮士卿先生通过湖南华纳医药投资合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份560,000股，除此之外，与其他董事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东之间不存在关联关系；不存在《公司法》等法律法规、《公司章程》以及中国证监会、证券交易所规定的不得担任公司董事的情形，不存在最近三十六个月内受到中国证监会行政处罚或证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情形，亦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调查的情形，不存在重大失信等不良记录，符合相关法律、行政法规、规范性文件对董事任职资格的要求。