

证券代码：688621

证券简称：阳光诺和

公告编号：2026-040

北京阳光诺和药物研究股份有限公司

关于职工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、准确性和完整性依法承担法律责任。

根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，北京阳光诺和药物研究股份有限公司（以下简称“公司”）于近日召开职工大会，选举周真女士（简历详见附件）担任公司第三届董事会职工董事。任期与公司第三届董事会保持一致。周真女士符合《公司法》和《公司章程》有关董事任职的资格和条件。

周真女士当选公司职工董事后，公司第三届董事会中兼任高级管理人员职务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，符合相关法律法规的要求。

特此公告。

北京阳光诺和药物研究股份有限公司董事会

2026年5月16日

职工董事简历

周真女士，1985年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。2003年至2009年12月，任山东潍坊中狮制药有限公司质量管理部QC；2010年3月至2012年8月，任北京阳光诺和药物研究有限公司分析研究员；2013年3月至2019年6月，任哈尔滨莱博通药业有限公司技术开发部副经理；2023年3月至2025年5月，任阳光诺和监事。2019年至今，任阳光诺和实验室综合管理部经理。

截止本公告披露日，周真女士未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人及其他董事、高级管理人员无关联关系。陈巧女士不存在《公司法》规定的不得担任公司董事的情形；不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的情形；未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门的处罚和惩戒，未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调查；经查询不属于“失信被执行人”，符合《公司法》《上市规则》等相关法律法规及《公司章程》规定的任职资格。