

证券代码：300705

证券简称：九典制药

公告编号：2025-088

债券代码：123223

债券简称：九典转02

## 湖南九典制药股份有限公司

### 关于董事辞任、选举职工代表董事 并补选董事会审计委员会委员的公告

本公司及董事会全体成员保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

#### 一、董事辞任情况

湖南九典制药股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2025年12月10日收到公司董事朱志云女士提交的书面辞职报告。朱志云女士因个人原因，申请辞去公司第四届董事会董事及董事会审计委员会委员职务，辞职后仍在公司担任供应总监职务。朱志云女士的原定任职期间为2024年1月25日至2027年1月24日。根据《公司法》《公司章程》的有关规定，朱志云女士的辞任未导致公司董事会成员低于法定最低人数，其书面辞职报告自送达董事会之日起生效。

截至本公告披露日，朱志云女士持有公司股份3,650,681股，占公司总股本的0.73%，不存在应履行而未履行的承诺事项。朱志云女士辞职后仍将严格遵守《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第18号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等法律法规中对离任董事股份转让的相关规定。

朱志云女士在担任公司董事期间，恪尽职守、勤勉尽责，为公司治理、规范运作等发挥了积极作用。公司董事会对朱志云女士在任期间的工作给予充分肯定，对其作出的贡献表示衷心感谢！

#### 二、职工代表董事选举情况

为保证公司治理结构完整，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司于2025年12月10日召开第四届第四次职工代表大会，经与会职工代表审议，选举卢尚先生（简历见附件）为第四届董事会职工代表董事，任期自本次职工代

表大会通过之日起至第四届董事会任期届满日止。经与会职工代表审议，卢尚先生不再担任公司职工代表监事。

本次选举完成后，公司第四届董事会人数仍为 7 人，其中兼任公司高级管理人员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。

### 三、补选董事会审计委员会委员情况

公司于 2025 年 12 月 11 日召开第四届董事会第十六次会议，审议通过了《关于补选董事会审计委员会委员的议案》，同意补选职工代表董事卢尚先生担任第四届董事会审计委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满日止。补选后审计委员会委员名单如下：

专门委员会名称	主任委员	委员名单
审计委员会	阳秋林	阳秋林、向静、卢尚

### 四、备查文件

- 1、朱志云女士递交的《辞职报告》；
- 2、第四届第四次职工代表大会决议；
- 3、第四届董事会第十六次会议决议。

特此公告。

湖南九典制药股份有限公司董事会

2025 年 12 月 12 日

#### 附件：职工代表董事简历

卢尚先生：1979年6月出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历，副主任药师。2001年毕业于湖南医学高等专科学校；2001至2004年任职于湖南中和制药有限公司；2005年任湘潭老山堂生物保健制品有限公司生产助理；2005至2006年任湘潭飞鸽药业有限公司工艺员；2006年至今任职于公司，现任公司生产中心副总监。

截至本公告披露日，卢尚先生直接持有公司股份75,835股，占公司总股本的0.02%。与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人及公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系；没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒；不存在《公司法》《公司章程》等规定或证券交易所认定的不得担任公司董事的情形；不存在作为失信被执行人的情形。其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。