

证券代码：603567

证券简称：珍宝岛

公告编号：临 2025-049

黑龙江珍宝岛药业股份有限公司

关于选举第五届董事会职工董事的公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

根据《公司法》等法律、行政法规和相关规范性文件以及《公司章程》的规定，黑龙江珍宝岛药业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 6 月 25 日召开了 2025 年第一次职工代表大会，经与会职工代表认真审议，会议同意选举黄静女士（简历见附件）为公司第五届董事会职工董事，任期自本次职工代表大会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

截至目前，黄静女士未持有本公司股份，与公司其他董事、高级管理人员、实际控制人以及持股 5%以上的股东不存在其他关联关系，其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的规定；同时不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》第 3.2.2 条所列情形。

特此公告。

黑龙江珍宝岛药业股份有限公司董事会

2025 年 6 月 26 日

附件：

黄静女士简历：

黄静，女，1985年出生，本科学历，中共党员。2011年至今在黑龙江珍宝岛药业股份有限公司先后担任行政办公室档案管理员、文字秘书、行政专员、行政主管、运营经理；2021年10月至今任黑龙江珍宝岛药业股份有限公司工会女工委员；2022年4月至今任黑龙江珍宝岛药业股份有限公司党委宣传委员；2023年2月至2025年6月担任公司第四届、第五届监事会职工代表监事；2025年6月至今担任公司第五届董事会职工董事。