

湖南汉森制药股份有限公司 关于选举职工代表董事的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

湖南汉森制药股份有限公司（以下简称“公司”）根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》及《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》的相关规定，于2025年11月13日在公司一楼大会议室召开第四届第二次职工代表大会，经与会职工代表认真审议，同意选举胡琼女士为公司第六届董事会职工代表董事，任期至第六届董事会届满。胡琼女士简历详见附件。

胡琼女士当选公司职工代表董事后，公司董事会中兼任高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规及规范性文件的规定。

湖南汉森制药股份有限公司

董事会

2025年11月14日

附件：

职工代表董事简历

胡琼，女，中国国籍，无境外永久居留权，1974年9月出生，本科学历，高级人力资源管理师。曾任湖南汉森制药有限公司办公室副主任、人力资源部部长，湖南汉森制药股份有限公司人力资源部部长、行政管理部部长、工会副主席。现任湖南汉森制药股份有限公司工会主席、行政总监兼行政管理部部长。

截至披露日，胡琼女士未持有公司股份，与公司持股 5%以上股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。胡琼女士不存在《公司法》

《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等规定的不得担任相关职务的情形；不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未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且尚未有明确结论意见。经查询，胡琼女士未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单，符合相关法律法规规定的任职条件。