

证券代码：300584

证券简称：海辰药业

公告编号：2025-033

南京海辰药业股份有限公司

关于职工代表大会选举产生第五届董事会职工代表董事的公告

本公司及监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、误导性陈述或重大遗漏。

南京海辰药业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会任期即将届满，根据相关法律法规及《公司章程》关于职工代表董事选举的有关规定，公司于2025年6月23日在公司会议室召开职工代表大会，经全体与会职工代表审议，选举褚源红女士为公司第五届董事会职工代表董事（简历详见附件）。

褚源红女士将与公司2025年第一次临时股东大会选举产生的三名非职工代表董事共同组成公司第五届董事会，任期至第五届董事会届满为止。

特此公告。

南京海辰药业股份有限公司董事会

2025年6月26日

附件：职工代表董事简历

褚源红女士，1982年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2018年毕业于南京大学人力资源管理专业，获管理学学士学位；现任公司人力资源总监，2003年7月至今，先后任行政人事专员、行政人事主管、人力资源部副经理、经理等职务；2022年7月至今，担任本公司监事。

截至目前，褚源红女士未持有公司股份，与控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员均不存在关联关系；不属于失信被执行人；未收到中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在违反《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》规定的情形，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》规定的任职条件。