

证券代码：603639

证券简称：海利尔

公告编号：2025-039

海利尔药业集团股份有限公司

关于公司董事辞任暨选举职工代表董事的公告

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。

海利尔药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事毛志建先生递交的书面辞职报告。因公司内部工作调整，毛志建先生申请辞去公司第五届董事会董事职务。辞去上述职务后，毛志建先生将继续在公司担任其他职务。毛志建先生的辞职不会导致公司董事成员低于法定最低人数。

截至本公告披露日，毛志建先生未直接或间接持有公司股份，其已按照公司相关制度完成工作交接。

毛志建先生在担任公司董事期间勤勉尽责、恪尽职守，为公司规范治理和高质量发展发挥了重要作用，公司及董事会对毛志建先生在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢！

为保障公司董事会正常运作，根据《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》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》等相关规定，公司于2025年8月13日召开2025年第一次职工代表大会，选举陈萍先生为公司第五届董事会职工代表董事（简历详见附件），任期自本次职工代表大会审议通过之日起至公司第五届董事会届满之日止。

陈萍先生当选公司职工代表董事后，公司第五届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计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。

海利尔药业集团股份有限公司董事会

2025 年 8 月 14 日

附件：

第五届董事会职工代表董事简历

陈萍先生：1979 年 3 月生，学历大专，无境外永久居留权。历任山东省莱西市东方农业生产资料有限公司财务人员，青岛海利尔药业有限公司出纳、货运部部长、行政部部长，海利尔药业集团股份有限公司监事会主席。兼任城阳区第七届人大代表，现任海利尔药业集团股份有限公司总裁助理、青岛大护农业科技有限公司总经理。

截至本公告披露日，陈萍先生通过青岛合意投资中心（有限合伙）间接持有 13.85 万股公司股票，除通过青岛合意投资中心（有限合伙）间接持有公司股份外，陈萍先生与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。陈萍先生不存在《公司法》中规定的不得担任董事的情形，不存在受到中国证券监督管理委员会及其他有关部门处罚或上海证券交易所惩戒的情形，不存在涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证券监督管理委员会立案调查的情形，亦不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。