

证券代码：600085

证券简称：同仁堂

公告编号：2025-029

北京同仁堂股份有限公司 关于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。

根据《中华人民共和国公司法》《北京同仁堂股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关规定，北京同仁堂股份有限公司（以下简称公司或本公司）于2025年9月9日召开第三届第一次职工代表大会，会议采取无记名投票方式，选举王继雄先生（简历附后）为公司第十届董事会职工代表董事，任期至公司第十届董事会届满之日止。

截至本公告披露日，王继雄先生未持有公司股份，不存在法律法规、规范性文件以及《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形，不存在受到中国证券监督管理委员会行政处罚和证券交易所惩戒的情形，不存在上海证券交易所认定的不适合担任上市公司董事的其他情况。

特此公告。

北京同仁堂股份有限公司董事会

2025年9月10日

附件：

王继雄先生，1984年出生，研究生学历，政工师。曾任中国北京同仁堂（集团）有限责任公司综合办公室（督查办公室）主任，本公司监事。现任本公司党委副书记、工会主席。