

证券代码：603896

证券简称：寿仙谷

公告编号：2025-061

债券代码：113660

债券简称：寿 22 转债

浙江寿仙谷医药股份有限公司

关于非独立董事辞职暨选举第五届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。

● 重要内容提示：

2025 年 9 月 18 日，浙江寿仙谷医药股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年第一次临时股东大会结束后收到董事刘国芳女士提交的书面辞职报告。因公司组织架构调整，刘国芳女士申请辞去公司第五届董事会非独立董事职务，其辞职报告自送达公司董事会之日起生效。除辞任非独立董事职务之外，刘国芳女士担任公司其他职务不变，继续担任副总经理兼董事会秘书职务。

公司于 2025 年 9 月 18 日召开职工代表大会。经与会职工代表选举通过，同意选举黄俊华女士担任公司第五届董事会职工代表董事，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。

一、董事离任情况

（一）提前离任的基本情况

姓名	离任职务	离任时间	原定任期到期日	离任原因	是否继续在公司任职	具体职务	是否存在未履行完毕的公开承诺
刘国芳	董事	2025 年 9 月 18 日	2028 年 5 月 13 日	组织架构调整	是	副总经理、董事会秘书	是

（二）离任对公司的影响

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《浙江寿仙谷医药

股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，刘国芳女士的辞任不会导致公司董事会低于法定最低人数，不会影响董事会正常运作，不会对本公司日常管理及生产经营产生影响，其辞职报告自送达公司董事会之日起生效。

二、选举职工代表董事的情况

根据《公司法》《公司章程》的有关规定，公司董事会设职工代表董事一名。公司于 2025 年 9 月 18 日召开职工代表大会，经与会职工代表选举，同意黄俊华女士担任公司第五届董事会职工代表董事，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。黄俊华女士当选公司职工代表董事后，公司第五届董事会中兼任高级管理人员职务以及由职工代表担任的董事人数未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规及《公司章程》的要求。

职工代表董事简历如下：

黄俊华女士，1985 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾担任江西经济晚报《农村信息》周刊责任编辑、浙江武义周一机电有限公司总经理秘书、浙江恒友机电有限公司党支部副书记兼行政部部长等。2021 年 1 月加入浙江寿仙谷医药股份有限公司，历任公司企宣部部长、营销中心总经理助理、职工代表监事，现任公司党委副书记、行政总监。

截至本公告日，黄俊华女士未持有公司股票，与公司控股股东、实际控制人、持股 5%以上股东之间不存在关联关系，不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形，亦不存在受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情况，符合《公司法》等相关法律法规和规定的任职要求。

特此公告。

浙江寿仙谷医药股份有限公司董事会

2025 年 9 月 19 日