

证券代码：300436

证券简称：广生堂

公告编号：2025077

福建广生堂药业股份有限公司

关于选举第五届董事会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、误导性陈述或重大遗漏。

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《上市公司章程指引》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《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》（等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司于2025年11月21日召开了2025年第三次临时股东大会，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》，根据修订后的《福建广生堂药业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”），董事会由9名董事组成，设董事长1人，独立董事3人，职工代表董事1人。

公司于2025年11月21日召开了职工代表大会，经与会职工代表认真讨论，一致同意选举欧阳昭权先生（简历详见附件）为公司第五届董事会职工代表董事，与其他现任董事共同组成公司第五届董事会，任期自本次职工代表大会选举通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

欧阳昭权先生符合《公司法》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》有关董事任职的资格和条件，其当选职工代表董事后，公司第五届董事会中兼任公司高级管理人员职务的董事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，符合相关法律法规的规定。

特此公告。

福建广生堂药业股份有限公司董事会

2025年11月21日

附件：职工代表董事简历

欧阳昭权，男，中国国籍，汉族，中共党员，无境外居留权，1989 年出生，华南理工大学制药工程专业，大学本科学历，执业药师。曾任公司生产部长，现任公司生产负责人。曾带领团队参加并荣获全国药品“两法”知识竞赛总分第一名。

欧阳昭权先生未持有公司股票，与公司控股股东、实际控制人及其他持有公司 5%以上股份的股东不存在关联关系；与公司董事、监事及高级管理人员之间不存在关联关系；欧阳昭权先生不存在《公司法》第一百七十八条所规定的情形；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施、期限尚未届满的情形；未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；不存在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的情况。经在最高人民法院网核查，欧阳昭权先生不属于“失信被执行人”，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。