

证券代码：002900

证券简称：哈三联

公告编号：2025-078

哈尔滨三联药业股份有限公司 关于选举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。

哈尔滨三联药业股份有限公司（以下简称“公司”）于近日召开职工代表大会，经全体与会职工代表表决通过，同意选举朱自红先生为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通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

上述职工董事符合《公司法》有关董事任职的资格和条件。公司董事会成员中担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。

特此公告。

哈尔滨三联药业股份有限公司

董事会

2025年11月24日

附件：第五届董事会职工代表董事简历

朱自红先生，1977年生，中共党员，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于黑龙江中医药大学，中药学学士，高级工程师。曾任哈药集团世一堂制药厂QC，哈尔滨三联药业股份有限公司QA、质量检测中心主任、预算总监，兰西哈三联制药有限公司质量总监；现任哈尔滨三联药业股份有限公司董事、质量技术管理中心总监、质量授权人，全资子公司兰西哈三联医药有限公司执行董事，二级控股子公司北京湃驰泰克医药科技有限公司执行董事。目前，朱自红先生直接持有公司股份75,000股，占公司总股本0.02%，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。朱自红先生未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；未有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稽查，尚未有明确结论的情形；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》规定的不得提名为上市公司董事的情形。其任职资格符合相关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。