

证券代码：002817

证券简称：黄山胶囊

公告编号：2025-039

安徽黄山胶囊股份有限公司 关于选举第六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。

安徽黄山胶囊股份有限公司（以下简称“公司”）2025年第一次职工代表大会于2025年12月16日在公司一楼办公室召开。经公司职工代表讨论、选举，一致通过以下决议：

根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定，董事会由九名董事组成，设职工董事一名。董事会中的职工代表由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生，无需提交股东会审议。公司2025年第一次职工代表大会选举汪宝珍女士担任公司第六届董事会职工代表董事，与公司2025年第一次临时股东会选举产生的五名非独立董事及三名独立董事共同组成公司第六届董事会，任期与第六届董事会其他董事一致。

汪宝珍女士当选公司职工代表董事后，公司第六届董事会中兼任高级管理人员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，符合相关法律法规要求。

汪宝珍女士的简历详见公司同日于《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上披露的《关于董事会完成换届并聘任高级管理人员等人员的公告》(公告编号：2025-040)。

特此公告。

安徽黄山胶囊股份有限公司

董事会

2025年12月18日