

证券代码：002693

证券简称：*ST双成

公告编号：2026-003

海南双成药业股份有限公司 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。

海南双成药业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会任期已经届满，为保证董事会的正常运作，根据《公司法》《公司章程》的有关规定，公司于2026年1月8日在公司会议室召开公司职工代表大会。

经全体与会的职工代表认真审议，充分发扬民主，一致选举LI JIANMING先生为公司第六届董事会职工代表董事（简历详见附件）。职工代表董事LI JIANMING先生将与公司2026年第一次临时股东会选举产生的非职工代表董事共同组成公司第六届董事会，任期自职工代表大会会议审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

本次选举职工代表董事工作完成后，公司第六届董事会中兼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。

海南双成药业股份有限公司董事会

2026年1月9日

附件：职工代表董事简历

LI JIANMING 先生，美国国籍，1956 年出生，生物化学博士和工商管理硕士，美国专利注册师。在美获得博士学位后，先后在耶鲁大学医学院药理系和在美国国家癌症研究所进行癌症研究工作、美国食品药品监督管理局进行新药和新生物药的审批。2006 年进入美国辉瑞，任法规注册副总监，负责新药的研发和报批。2013 年 7 月加入双成药业，曾任公司副总经理，负责管理研发和国际事务，现任公司董事、总经理。

截至公告日，LI JIANMING 先生直接持有本公司 1,150,000 股，占本公司总股本的 0.28%。与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，与其他持股 5% 以上股东、本公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》等相关法律法规规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形，符合《公司法》等相关法律法规规定及《公司章程》要求的任职条件，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所处分；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，尚未有明确结论的情况；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。