

证券代码：002437

证券简称：誉衡药业

公告编号：2026-003

哈尔滨誉衡药业股份有限公司

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。

根据哈尔滨誉衡药业股份有限公司（以下简称“公司”）的《公司章程》规定，公司设职工代表董事 1 名。职工代表董事由公司职工代表大会、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。

鉴于上述，公司于 2026 年 1 月 14 日召开了职工代表大会，会议选举宋宇冰先生为公司第七届董事会职工代表董事，任期自职工代表大会选举通过之日起至公司第七届董事会任期届满之日止。宋宇冰先生简历详见附件。

本次职工代表董事选举完成后，公司董事会中兼任公司高级管理人员职务以及由职工代表担任董事的人数总计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》的规定。

特此公告。

哈尔滨誉衡药业股份有限公司

董 事 会

二〇二六年一月十五日

附件：宋宇冰先生的简历

宋宇冰先生，出生于 1976 年 12 月，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历；曾任公司下属子公司山西普德药业有限公司财务总监、哈尔滨誉衡制药有限公司财务总监。现任公司营销中心副总经理。

宋宇冰先生未持有公司股票，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；且不存在《公司法》第一百七十八条规定的情形；未被中国证监会采取市场禁入措施；未曾受到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；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》规定的不得提名为董事的情形。

经查询，宋宇冰先生未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。符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。