

湖南达嘉维康医药产业股份有限公司

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。

湖南达嘉维康医药产业股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》《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》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司按法定程序进行董事会换届选举。公司第五届董事会由9名董事组成，其中包括职工代表董事1名。职工代表董事由公司职工代表大会选举产生。

公司于2026年8月26日召开职工代表大会，经与会职工代表认真审议，会议选举刘高峰先生为公司第五届董事会职工代表董事（简历附后）。刘高峰先生将与公司2026年第二次临时股东会选举产生的5名非独立董事和3名独立董事共同组成公司第五届董事会，任期至第五届董事会任期届满之日止。刘高峰先生当选公司职工代表董事后，公司第五届董事会兼任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，符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定。

特此公告。

湖南达嘉维康医药产业股份有限公司董事会

2026年8月29日

附件：简历

刘高峰先生，1980 年 6 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾任中美上海施贵宝公司商务经理；2016 年 10 月至今，就职于湖南达嘉维康医药有限公司，现任湖南达嘉维康医药有限公司总经理。2025 年 7 月至今，任公司职工代表董事。