

湖南方盛制药股份有限公司

关于选举职工董事暨调整薪酬与考核委员会成员的 公 告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

1、公司于2026年8月27日上午召开职工代表大会，会议选举胡开方先生、余娇女士为公司第六届董事会职工董事。胡开方先生、余娇女士将与公司通过股东会选举产生的董事共同组成公司第六届董事会，职工董事任期与公司第六届董事会任期一致；

2、公司于2026年8月27日召开第六届董事会第六次会议，审议并通过了《关于调整第六届董事会薪酬与考核委员会成员的议案》，因董事会薪酬与考核委员会原委员陈波先生离职，同意调整为由余娇女士担任第六届董事会薪酬与考核委员会成员。

一、职工董事选举情况

根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律、行政法规、规章、规范性文件和《湖南方盛制药股份有限公司公司章程》（以下简称“《公司章程》”）规定，2026年8月27日上午，湖南方盛制药股份有限公司（以下简称“公司”）召开职工代表大会，选举胡开方先生、余娇女士为公司第六届董事会职工董事（简历附后），胡开方先生、余娇女士将与公司通过股东会选举产生的董事共同组成公司第六届董事会，任期自职工代表大会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。公司本次选举职工董事的表决程序及表决结果均符合有关法律法规和规范性文件及《公司章程》的规定。

二、关于调整第六届董事会薪酬与考核委员会成员的情况

公司于 2026 年 8 月 27 日召开第六届董事会第六次会议，审议并通过了《关于调整第六届董事会薪酬与考核委员会成员的议案》，同意对第六届董事会薪酬与考核委员会成员进行调整，调整后的情况如下：

薪酬与考核委员会：高学敏（主任）、袁雄、余娇。

特此公告

湖南方盛制药股份有限公司董事会

2026 年 8 月 29 日

附件：

胡开方，男，1981 年出生，中国籍，无境外居留权，研究生学历。历任扬子江药业集团有限公司海翔公司生产负责人、南京优科制药有限公司副总经理、江苏吴中医药集团有限公司副总经理兼江苏吴中医药集团有限公司苏州制药厂厂长、常务副总经理；现任公司董事长助理。

截至目前，胡开方先生未持有公司股票，与公司实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东和公司董事、高级管理人员不存在关联关系，不存在受到中国证监会、上海证券交易所及其他有关部门处罚的情形，符合《公司法》和其他相关法规关于公司董事任职资格的条件。

余娇：女，1985 年出生，中国籍，无境外居留权，本科学历。历任深圳普利司通有限公司体系工程师，湖北奥瑞金制罐有限公司体系主管，湖南谷医堂健康管理有限公司运营总监，深圳德石昇信息技术有限公司战略运营项目咨询管理顾问。历任公司运营管理部体系建设主任、总经办主任、职工监事，现任公司运营发展中心总监。

截至目前，余娇女士未持有公司股票，与公司实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东和公司董事、高级管理人员不存在关联关系，不存在受到中国证监会、上海证券交易所及其他有关部门处罚的情形，符合《公司法》和其他相关法规关于公司董事任职资格的条件。