

证券代码： 000919 证券简称： 金陵药业 公告编号： 2026-035

金陵药业股份有限公司 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内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《公司章程》的规定，金陵药业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会设职工代表董事 1 名，由公司通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生。

鉴于公司第九届董事会任期届满，公司于 2026 年 6 月 29 日召开职工代表大会，民主选举王健先生（简历详见附件）为公司第十届董事会职工代表董事，任期自公司职工代表大会决议通过之日起至公司第十届董事会任期届满之日止。

王健先生符合《公司法》《公司章程》等规定的董事任职资格和条件。王健先生当选公司职工代表董事后，公司第十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，符合相关法律法规的规定。

特此公告。

金陵药业股份有限公司董事会

2026 年 6 月 29 日

附件：王健先生简历

王健，男，1973年出生，中共党员，大学本科，工程师。2008年8月至2009年3月担任南京同仁堂药业有限责任公司总经理助理；2009年4月至2009年6月担任南京医药同乐药业有限公司副总经理兼营销部经理；2009年7月至2016年7月历任南京中山制药有限公司总经理助理、副总经理、总经理；2016年7月至2019年4月担任南京中山制药有限公司监事会主席（其间：2017年2月援疆）；2019年4月至2024年8月担任公司副总裁；2023年6月至2025年11月任公司董事；2025年11月至今任公司职工代表董事；2024年8月至今担任公司常务副总裁。

截至本公告披露日，王健先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事和高级管理人员不存在关联关系；未持有公司股份；未受过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；未有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情况；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。