

证券代码：301130

证券简称：西点药业

公告编号：2026-057

吉林省西点药业科技发展股份有限公司 关于选举产生第九届董事会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。

吉林省西点药业科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会任期即将届满，为保证董事会的正常运作，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》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司按照相关法律程序进行董事会换届选举。公司董事会由9名董事组成，其中职工代表董事1名，由公司职工代表大会民主选举产生。

2026年7月30日，公司以现场会议方式召开职工代表大会，经与会职工代表审议表决，同意选举吴合佳先生为公司第九届董事会职工代表董事（吴合佳先生的简历见附件）。

吴合佳先生将与公司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九届董事会，任期至第九届董事会届满之日。

特此公告。

吉林省西点药业科技发展股份有限公司董事会

2026年7月30日

附件：第九届董事会职工代表董事简历

附件：第九届董事会职工代表董事简历

吴合佳先生，中国国籍，无境外永久居留权，男，1985年9月出生，大专学历，执业药师。历任公司合成一车间、针剂车间操作工，合成一车间副主任，生产部副部长。现任公司吉林分公司负责人。

截至本公告披露日，吴合佳先生未持有公司股份。与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、其他董事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在作为失信被执行人的情形，任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，不存在《公司法》第178条及《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》第3.2.3条、第3.2.4条规定的情形。