

证券代码：605033

证券简称：美邦股份

公告编号：2025-050

## 陕西美邦药业集团股份有限公司 关于公司董事离任暨选举职工董事的公告

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：

● 陕西美邦药业集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2025年9月26日召开2025年第一次临时股东会，审议通过《关于取消监事会、修订<公司章程>并办理工商备案登记的议案》。根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规、规范性文件及《陕西美邦药业集团股份有限公司章程》的相关规定，并结合公司董事变动情况，公司于同日召开职工代表大会，选举樊小龙先生为公司第三届董事会职工代表董事。

### 一、董事离任情况

#### （一）提前离任的基本情况

姓名	离任职务	离任时间	原定任期到期日	离任原因	是否继续在上市公司及其控股子公司任职	具体职务	是否存在未履行完毕的公开承诺
樊小龙	董事	2025年9月25日	2027年9月9日	工作调整	是	职工董事	是

#### （二）离任对公司的影响

公司董事会于近日收到董事樊小龙先生的书面辞职报告。因工作调整，樊小龙先生申请辞去公司董事职务，该辞职报告自送达董事会之日起生效，樊小龙先

生辞职后将继续在公司担任其他职务。樊小龙先生的辞职不会导致公司董事会人数低于法定最低人数，不会影响公司董事会的正常运作。

## 二、选举职工董事情况

根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，并结合公司董事变动情况，公司于2025年9月26日召开职工代表大会，经与会职工代表认真审议并表决，选举樊小龙先生（简历详见附件）为公司第三届董事会职工代表董事，樊小龙先生与经公司股东会选举产生的第三届董事会非职工代表董事共同组成公司第三届董事会，任期与公司第三届董事会任期一致。

樊小龙先生符合《中华人民共和国公司法》等规定的有关职工代表董事的任职资格和条件，其当选公司职工代表董事后，公司第三届董事会中兼任高级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事，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规范性文件的要求。

特此公告。

陕西美邦药业集团股份有限公司董事会

2025年9月27日

附件

陕西美邦药业集团股份有限公司  
第三届董事会职工代表董事简历

**樊小龙 先生：**1976年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾任蒲城县利邦肥业有限公司分析员，西安中鼎信息技术有限公司监事，陕西联邦检测技术有限公司经理，陕西闲之路作物科技有限公司监事，美邦有限质量部部长、研发部部长，公司董事。现任公司职工董事兼诺正生物项目部部长。