

证券代码：603368

证券简称：柳药集团

公告编号：2026-016

广西柳药集团股份有限公司 关于选举职工代表董事的公告

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个别及连带责任。

广西柳药集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《公司章程》等有关规定，公司开展董事会换届选举工作。根据《公司章程》规定，公司董事会中设置1名职工代表董事，职工代表董事由公司职工代表大会选举产生。

公司于2026年3月30日召开职工代表大会，经全体与会职工代表认真审议并表决，一致同意选举唐春雪女士（简历详见附件）为公司第六届董事会职工代表董事，与经公司股东会选举产生的6名董事共同组成公司第六届董事会，任期自本次职工代表大会选举通过之日起至第六届董事会届满之日止。

唐春雪女士符合《公司法》《公司章程》等规定的关于职工代表董事的任职资格和条件。本次选举职工代表董事工作完成后，公司董事会中兼任公司高级管理人员职务的董事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》的要求。

特此公告。

广西柳药集团股份有限公司董事会

二〇二六年三月三十一日

附件：

职工代表董事简历

唐春雪，女，1979年2月出生，本科学历，药师，南宁市第十五届人大代表。曾任广西柳州医药有限责任公司市外营销部经理助理、市外营销部副经理；广西柳州医药股份有限公司南宁销售部销售总监、总经理助理、董事、副总经理；广西南宁柳药药业有限公司总经理；广西康晟制药有限责任公司总经理；广西柳药集团股份有限公司董事。现任广西柳药集团股份有限公司职工代表董事、副总裁、核心事业部总经理。

截至本公告日，唐春雪女士直接持有本公司股份 1,297,831 股，与公司其他董事、高级管理人员、控股股东、实际控制人及持有公司 5%以上股份的股东不存在关联关系，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，符合《公司法》等相关法律、法规及规范性文件要求的任职要求。