

证券代码：002626

证券简称：金达威

公告编号：2025-034

厦门金达威集团股份有限公司 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。

鉴于厦门金达威集团股份有限公司（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《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司于2025年4月21日召开2025年第一次职工代表大会。

经与会职工代表认真审议，会议以现场投票表决的方式，选举吴轶先生为公司第九届董事会职工代表董事（个人简历附后），将与公司2025年第一次临时股东大会选举产生8名董事共同组成公司第九届董事会，任期三年，自公司2025年第一次临时股东大会审议通过之日起生效。

本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》《公司章程》等有关规定。上述职工代表董事符合《公司法》等法律法规中有关董事任职的资格和条件。

特此公告。

厦门金达威集团股份有限公司

董 事 会

二〇二五年四月二十九日

附：第九届董事会职工代表董事简历：

吴轶先生：1973年6月出生，本科，高级工程师，中国国籍。2021年2月22日至今任公司董事。2012年5月至今，任金达威药业董事、总经理；2021年3月至2023年9月，任诚信药业总经理；2021年3月至今，任诚信药业董事。

吴轶先生未持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。未在公司股东、实际控制人单位担任职位。

吴轶先生不是失信被执行人，不存在不得提名为董事的情形，不存在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，尚未有明确结论的情形，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、法规和规定要求的任职条件。