证券代码：002788　　证券简称：鹭燕医药　　公告编号：2026-035

鹭燕医药股份有限公司
关于选举公司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。

鹭燕医药股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会任期届满，根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等相关规定，公司于 2026 年 11 月 18 日召开了 2026 年第一次职工大会，经与会职工审议，同意选举姜庆柏先生（简历详见附件）为公司第七届董事会职工代表董事。

职工代表董事姜庆柏先生与公司股东会选举产生的 6 名董事共同组成公司第七届董事会，任期至第七届董事会届满。上述职工代表董事符合《公司法》有关董事任职的资格和条件。

姜庆柏先生当选职工代表董事后，公司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。

鹭燕医药股份有限公司董事会

2026 年 11 月 19 日

简历附件：

姜庆柏，男，1970 年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科，注册税务师，高级会计师。历任厦门大洋通信有限公司财务课长，厦门北大泰普科技有限公司副总经理、财务总监，鹭燕医药股份有限公司财务经理，财务中心总经理，现任鹭燕医药股份有限公司职工代表董事、总经理助理、运营管理中心主任。

截至本公告披露日，姜庆柏先生未持有公司股份，与持有公司百分之五以上股份的股东、控股股东、实际控制人及其他董事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形，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，不属于失信被执行人。