

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



廣州白雲山醫葯集團股份有限公司

GUANGZHOU BAIYUNSHAN PHARMACEUTICAL HOLDINGS CO., LTD.

(於中華人民共和國註冊成立之股份有限公司)

(H股股份代號：00874)

選舉第十屆董事會職工代表董事

廣州白雲山醫葯集團股份有限公司(「本公司」)宣佈，根據《中華人民共和國公司法》和本公司的公司章程之規定，本公司於近日召開了職工代表大會，選舉劉宏先生(「劉先生」)為本公司第十屆董事會職工代表董事(「職工代表董事」)。劉先生將與經公司2025年年度股東會選舉產生的第十屆董事會非職工代表董事共同組成公司第十屆董事會，任期至公司第十屆董事會任期屆滿之日止。

劉先生的履歷詳情載列如下：

劉宏先生，37歲，中共黨員，研究生學歷，理學博士，製藥正高級工程師，國家先進製造技術人才(工信部、財政部、國務院國資委)、廣東省、廣州市高層次人才，廣州市國資委創新人才，廣州市青聯常委、醫葯界別副秘書長，廣州市羊城工匠。劉先生于2007年至2019年在中山大學獲得學士、碩士、博士學位，並完成博士後工作出站，自2020年1月起曾先後擔任廣州白雲山光華製葯股份有限公司藥物研究院院長助理、副院長、院長，廣州白雲山天心製葯股份有限公司總工程師，廣州醫葯集團有限公司(「廣葯集團」)科研項目管理部(博士(後)工作站)(「科研部」)副部長，本公司科研部副部長等職務。劉先生自2025年12月起任廣葯集團科研部部長、本公司科研部部長，廣州白雲山稀核健康醫葯有限公司董事長、總經理，高校生物醫葯技術轉移轉化中心(廣州)有限公司董事。劉先生獲

得全國博士後創新創業大賽金獎、廣東省科學技術一等獎等獎勵，全國傑出工程師青年獎、全國創新創業優秀博士後等榮譽。劉先生在創新平臺建設、藥物研製開發及項目管理、醫藥企業經營管理等方面具有豐富的經驗。

本公司將與劉先生訂立董事服務合約。劉先生將不會就彼擔任本公司職工代表董事收取任何酬金，惟彼於本公司擔任其他職務的相應薪酬除外。

除前述事項外，截至本公告日期，劉先生：(i)與本公司任何董事、高級管理層或主要或控股股東概無任何關係；(ii)於過去三年內未曾在證券於香港或境外任何證券市場上市的公眾公司擔任董事職務，亦無其他主要任命或專業資格；(iii)并未於本公司或本公司的附屬公司擔任任何其他職務；及(iv)於本公司股份中未擁有或被視為擁有證券及期貨條例(香港法例第571章)第XV部界定的任何權益。

此外，概無其他與選舉劉先生擔任本公司職工代表董事之有關之事宜須提請本公司股東及香港聯合交易所有限公司垂注，且並無其他事宜須根據《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》第13.51(2)條規定予以披露。

廣州白雲山醫藥集團股份有限公司
董事會

中國廣州，2026年5月15日

於本公告日，本公司董事會成員包括執行董事李小軍先生、陳傑輝先生、程洪進先生、唐和平先生與黎洪先生，及獨立非執行董事陳亞進先生、黃民先生、黃龍德先生與孫寶清女士。