

## 平安基金管理有限公司 关于新增平安银行股份有限公司 (行E通)为旗下部分基金销售机构的 公告

根据平安基金管理有限公司(以下简称“本公司”)与平安银行股份有限公司签署的销售协议,本公司自2026年3月19日起新增平安银行股份有限公司(行E通)为旗下部分基金销售机构,现将相关事项公告如下:

一、自2026年3月19日起,投资者可通过平安银行股份有限公司(行E通)办理下表中所列基金的开户、申购、赎回、定投、转换等业务。

编号	基金代码	基金名称	定投业务	转换业务	是否参与费率优惠
1	006412	平安合规定期开放债券型发起式证券投资基金	不开通	开通	参加
2	011749	平安鑫福混合型发起式证券投资基金(A类)	开通	开通	参加
3	011780	平安鑫福混合型发起式证券投资基金(C类)	开通	开通	参加
4	021219	平安价值精选混合型证券投资基金	开通	开通	参加
5	021227	平安价值精选混合型证券投资基金(C类)	开通	开通	参加
6	020274	平安中证500 天持有期非货币型证券投资基金(A类)	开通	不开通	参加
7	020276	平安中证500 天持有期非货币型证券投资基金(C类)	开通	不开通	参加
8	022381	平安中证500 天持有期非货币型证券投资基金(A类)	开通	开通	参加
9	022383	平安中证500 天持有期非货币型证券投资基金(C类)	开通	开通	参加
10	022967	平安中证500 天持有期非货币型证券投资基金(DOP1)(A类)	开通	不开通	参加
11	022968	平安中证500 天持有期非货币型证券投资基金(DOP1)(C类)	开通	不开通	参加
12	023360	平安中证500 天持有期非货币型证券投资基金(A类)	开通	开通	参加
13	023361	平安中证500 天持有期非货币型证券投资基金(C类)	开通	开通	参加
14	023384	平安中证500 天持有期非货币型证券投资基金发起式联接基金(A类)	开通	开通	参加
15	023385	平安中证500 天持有期非货币型证券投资基金发起式联接基金(C类)	开通	开通	参加
16	023547	平安上证180交易型开放式指数证券投资基金联接基金(A类)	开通	开通	参加
17	023548	平安上证180交易型开放式指数证券投资基金联接基金(C类)	开通	开通	参加
18	023906	平安鑫福混合型证券投资基金(F类)	开通	开通	参加
19	023929	平安中证500 天持有期非货币型证券投资基金(F类)	开通	开通	参加
20	023973	平安安环纯债债券型证券投资基金(A类)	开通	开通	参加
21	023974	平安安环纯债债券型证券投资基金(C类)	开通	开通	参加
22	024279	平安中证500 天持有期非货币型证券投资基金(A类)	开通	开通	参加
23	024280	平安中证500 天持有期非货币型证券投资基金(C类)	开通	开通	参加
24	024491	平安中证500 天持有期非货币型证券投资基金发起式联接基金(A类)	开通	开通	参加
25	024492	平安中证500 天持有期非货币型证券投资基金发起式联接基金(B类)	开通	开通	参加
26	024493	平安中证500 天持有期非货币型证券投资基金发起式联接基金(C类)	开通	开通	参加
27	024494	平安中证500 天持有期非货币型证券投资基金(FOP)(A类)	开通	不开通	参加
28	024495	平安中证500 天持有期非货币型证券投资基金(FOP)(C类)	开通	不开通	参加
29	024626	平安中证500 天持有期非货币型证券投资基金(C类)	开通	开通	参加
30	024642	平安中证500 天持有期非货币型证券投资基金发起式联接基金(B类)	开通	开通	参加
31	024643	平安MSCI中国A股国际交易型开放式指数证券投资基金联接基金(B类)	开通	开通	参加
32	024644	平安中证500 天持有期非货币型证券投资基金(C类)	开通	开通	参加
33	024646	平安中证500 天持有期非货币型证券投资基金发起式联接基金(B类)	开通	开通	参加
34	024656	平安中证500 天持有期非货币型证券投资基金发起式联接基金(C类)	开通	开通	参加
35	024657	平安中证500 天持有期非货币型证券投资基金发起式联接基金(B类)	开通	开通	参加

36	024909	平安上证180交易型开放式指数证券投资基金联接基金(A类)	开通	开通	参加
37	024910	平安中证500 天持有期非货币型证券投资基金发起式联接基金(C类)	开通	开通	参加
38	024918	平安中证500 天持有期非货币型证券投资基金发起式联接基金(B类)	开通	开通	参加
39	024987	平安中证500 天持有期非货币型证券投资基金联接基金(A类)	开通	开通	参加
40	024988	平安中证500 天持有期非货币型证券投资基金联接基金(B类)	开通	开通	参加
41	025176	平安中证500 天持有期非货币型证券投资基金(F类)	开通	开通	参加
42	025460	平安鑫福混合型发起式证券投资基金(A类)	开通	开通	参加
43	025461	平安鑫福混合型发起式证券投资基金(C类)	开通	开通	参加
44	030033	平安中证500 天持有期非货币型证券投资基金(A类)	开通	开通	参加
45	030034	平安中证500 天持有期非货币型证券投资基金(C类)	开通	开通	参加
46	030257	平安新量化混合型发起式证券投资基金(A类)	开通	开通	参加
47	030258	平安新量化混合型发起式证券投资基金(C类)	开通	开通	参加
48	030273	平安中证500 天持有期非货币型证券投资基金(A类)	开通	开通	参加
49	030274	平安中证500 天持有期非货币型证券投资基金(C类)	开通	开通	参加
50	030944	平安中证500 天持有期非货币型证券投资基金(B类)	开通	开通	参加

二、重要提示  
1. 平安基金是基金申购业务的一种方式,投资者可以通过销售机构提交申请,约定扣款日期、扣款金额及扣款方式,由销售机构于每期约定扣款日在投资者指定资金账户内自动完成扣款及基金申购业务,上述列表所述业务的基金申购最低扣款金额以基金公告为准,销售机构可根据需要设置高于基金公告要求的最低扣款金额,具体扣款金额以销售机构的约定为准。  
2. 基金转换业务是指基金份额持有人按照基金合同有关规定申请将持有基金的部分或全部基金份额转换为同一基金管理人管理的、且同一注册登记机构办理注册登记的其基金的其他基金份额的行为,且同一注册登记机构办理注册登记的其基金的其他基金份额的费率按照原费率执行,且同一注册登记机构办理注册登记的其基金的其他基金份额的费率按照原费率执行,具体费率请参见本公司网站的《平安基金管理有限公司关于旗下开放式基金费率调整的公告》。

三、费率优惠  
投资者通过平安银行股份有限公司(行E通)申赎或定期定额申购、转换上述基金,享受费率优惠,优惠后申购费率由平安银行股份有限公司(行E通)提供,请投资者向平安银行股份有限公司(行E通)咨询,本公司对其申购费率、定期定额申购费率以及转换业务的申购补差费率不设置上限,优惠活动的费率折扣和平安银行股份有限公司(行E通)决议及执行,本公司根据平安银行股份有限公司(行E通)提供的费率折扣和办理,若费率优惠活动内容变更,以平安银行股份有限公司(行E通)的活动公告为准,本公司不再另行公告。

四、投资者可通过以下途径咨询有关详情:  
1. 平安银行股份有限公司(行E通)  
客服电话:0651-1-3  
网址: http://bank.pingan.com

2. 平安基金管理有限公司  
客服电话:400-800-4800  
网址: fund.pingan.com

风险提示:基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。销售机构根据法律法规要求对投资者类别、风险承受能力及基金的风险等级进行划分,并不保证产品匹配意见。投资者在投资基金前应认真阅读《基金合同》和《招募说明书》等基金法律文件,全面了解基金产品的风险收益特征,在充分了解产品情况及听取销售机构专业意见的基础上,根据自身风险承受能力、投资期限和投资目标,对基金投资作出独立决策,选择适合自己的基金产品。

特此公告

平安基金管理有限公司  
2026年3月19日

## 关于新增平安中债-0-3年 国开行债券交易型开放式指数 证券投资基金流动性服务商的公告

为了促进平安中债-0-3年国开行债券交易型开放式指数证券投资基金(以下简称:国开行ETF,代码:150651)的市场流动性和平稳运行,根据《深圳证券交易所证券投资基金业务自律规则第2号——流动性服务》等有关规定,自2026年3月19日起,本公司新增国海证券股份有限公司为平安中债-0-3年国开行债券交易型开放式指数证券投资基金(代码:150651)的流动性服务商。

特此公告

平安基金管理有限公司  
2026年3月19日

## 华安基金管理有限公司 关于华安法国CAC40交易型 开放式指数证券投资基金(QDII) 二级市场交易价格溢价风险提示公告

近期,华安基金管理有限公司(以下简称“本公司”)旗下华安法国CAC40交易型开放式指数证券投资基金(QDII)(扩位简称:法国CAC40ETF,交易代码:513080,以下简称“本基金”)二级市场交易价格明显高于基金份额净值,出现较大幅度溢价,特此提示投资者关注二级市场交易价格溢价风险,投资者如盲目投资,可能造成重大损失。若本基金2026年3月18日二级市场交易价格溢价幅度未有效回落,本基金有权采取向上海证券交易所申请盘中临时停牌,延长停牌时间等措施以向市场警示风险,具体以届时公告为准。为保障投资者利益,本公司特向投资者提示如下:

1. 本基金为交易型开放式基金,投资者可在二级市场交易本基金,也可以申购、赎回本基金。本基金二级市场的交易价格,除了与基金份额净值变化的风险外,还会受到市场供求关系、系统性风险、流动性风险等其他因素的影响,可能使投资者面临损失。

2. 截至目前,本基金运作正常且无应披露而未披露的重大信息,基金管理人将严格按照法律法规及基金合同的规定进行投资运作,履行信息披露义务。

风险提示:基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩及其净值波动并不预示其未来业绩表现。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则,在做出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由投资者自行承担。投资者在投资基金之前,请仔细阅读本基金的基金合同、招募说明书、基金产品资料概要等法律文件,全面了解基金的风险收益特征和产品特性,充分考虑到自身的风险承受能力,在了解产品情况、听取销售机构适当性意见的基础上,理性判断市场,谨慎做出投资决策。基金具体风险评级将以销售机构提供的评级结果为准。

特此公告

华安基金管理有限公司  
二零二六年三月十九日

## 华安基金管理有限公司 关于华安法国CAC40交易型 开放式指数证券投资基金(QDII) 二级市场交易价格溢价风险提示公告

近期,华安基金管理有限公司(以下简称“本公司”)旗下华安法国CAC40交易型开放式指数证券投资基金(QDII)(扩位简称:法国CAC40ETF,交易代码:513080,以下简称“本基金”)二级市场交易价格明显高于基金份额净值,出现较大幅度溢价,特此提示投资者关注二级市场交易价格溢价风险,投资者如盲目投资,可能造成重大损失。若本基金2026年3月18日二级市场交易价格溢价幅度未有效回落,本基金有权采取向上海证券交易所申请盘中临时停牌,延长停牌时间等措施以向市场警示风险,具体以届时公告为准。为保障投资者利益,本公司特向投资者提示如下:

1. 本基金为交易型开放式基金,投资者可在二级市场交易本基金,也可以申购、赎回本基金。本基金二级市场的交易价格,除了与基金份额净值变化的风险外,还会受到市场供求关系、系统性风险、流动性风险等其他因素的影响,可能使投资者面临损失。

2. 截至目前,本基金运作正常且无应披露而未披露的重大信息,基金管理人将严格按照法律法规及基金合同的规定进行投资运作,履行信息披露义务。

风险提示:基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩及其净值波动并不预示其未来业绩表现。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则,在做出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由投资者自行承担。投资者在投资基金之前,请仔细阅读本基金的基金合同、招募说明书、基金产品资料概要等法律文件,全面了解基金的风险收益特征和产品特性,充分考虑到自身的风险承受能力,在了解产品情况、听取销售机构适当性意见的基础上,理性判断市场,谨慎做出投资决策。基金具体风险评级将以销售机构提供的评级结果为准。

特此公告

华安基金管理有限公司  
2026年3月19日

证券代码:000989 证券简称:九芝堂 公告编号:2026-006

## 九芝堂股份有限公司 关于选举职工董事的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。根据《公司章程》的规定,九芝堂股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年3月18日召开了职工代表大会,选举吴国(个人简历附后)为公司第九届董事会职工董事,任期自2026年3月18日起至公司第九届董事会届满之日止。

吴国先生不在公司任职,与公司及其董事、监事和高级管理人员不存在关联关系;未持有本公司股票;符合《公司法》及交易所其他相关规定等要求的要求。

特此公告。

九芝堂股份有限公司董事会  
2026年3月19日

个人简历:  
吴国先生,1979年3月出生,本科学历,助理工程师。现任本公司职工董事,本公司长沙总经理。曾任本公司营销总监,海南九芝堂药业股份有限公司营销总监,九芝堂医药有限公司多个部门负责人,浙江安邦药业有限公司大区经理。

吴国先生不存在《自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》第2.2.2条第一款规定的不得提名为董事的情形,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所处分;未因触犯刑法或因重大违法违规行为被中国证监会立案调查,尚未有明确结论;吴国先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系;未持有本公司股票;符合《公司法》及交易所其他相关规定等要求的要求。

特此公告。

九芝堂股份有限公司董事会  
2026年3月19日

个人简历:  
吴国先生,1979年3月出生,本科学历,助理工程师。现任本公司职工董事,本公司长沙总经理。曾任本公司营销总监,海南九芝堂药业股份有限公司营销总监,九芝堂医药有限公司多个部门负责人,浙江安邦药业有限公司大区经理。

吴国先生不存在《自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》第2.2.2条第一款规定的不得提名为董事的情形,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所处分;未因触犯刑法或因重大违法违规行为被中国证监会立案调查,尚未有明确结论;吴国先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系;未持有本公司股票;符合《公司法》及交易所其他相关规定等要求的要求。

特此公告。

九芝堂股份有限公司董事会  
2026年3月19日

个人简历:  
吴国先生,1979年3月出生,本科学历,助理工程师。现任本公司职工董事,本公司长沙总经理。曾任本公司营销总监,海南九芝堂药业股份有限公司营销总监,九芝堂医药有限公司多个部门负责人,浙江安邦药业有限公司大区经理。

吴国先生不存在《自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》第2.2.2条第一款规定的不得提名为董事的情形,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所处分;未因触犯刑法或因重大违法违规行为被中国证监会立案调查,尚未有明确结论;吴国先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系;未持有本公司股票;符合《公司法》及交易所其他相关规定等要求的要求。

特此公告。

九芝堂股份有限公司董事会  
2026年3月19日

个人简历:  
吴国先生,1979年3月出生,本科学历,助理工程师。现任本公司职工董事,本公司长沙总经理。曾任本公司营销总监,海南九芝堂药业股份有限公司营销总监,九芝堂医药有限公司多个部门负责人,浙江安邦药业有限公司大区经理。

吴国先生不存在《自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》第2.2.2条第一款规定的不得提名为董事的情形,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所处分;未因触犯刑法或因重大违法违规行为被中国证监会立案调查,尚未有明确结论;吴国先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系;未持有本公司股票;符合《公司法》及交易所其他相关规定等要求的要求。

特此公告。

九芝堂股份有限公司董事会  
2026年3月19日

个人简历:  
吴国先生,1979年3月出生,本科学历,助理工程师。现任本公司职工董事,本公司长沙总经理。曾任本公司营销总监,海南九芝堂药业股份有限公司营销总监,九芝堂医药有限公司多个部门负责人,浙江安邦药业有限公司大区经理。

吴国先生不存在《自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》第2.2.2条第一款规定的不得提名为董事的情形,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所处分;未因触犯刑法或因重大违法违规行为被中国证监会立案调查,尚未有明确结论;吴国先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系;未持有本公司股票;符合《公司法》及交易所其他相关规定等要求的要求。

特此公告。

九芝堂股份有限公司董事会  
2026年3月19日

个人简历:  
吴国先生,1979年3月出生,本科学历,助理工程师。现任本公司职工董事,本公司长沙总经理。曾任本公司营销总监,海南九芝堂药业股份有限公司营销总监,九芝堂医药有限公司多个部门负责人,浙江安邦药业有限公司大区经理。

吴国先生不存在《自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》第2.2.2条第一款规定的不得提名为董事的情形,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所处分;未因触犯刑法或因重大违法违规行为被中国证监会立案调查,尚未有明确结论;吴国先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系;未持有本公司股票;符合《公司法》及交易所其他相关规定等要求的要求。

特此公告。

九芝堂股份有限公司董事会  
2026年3月19日

个人简历:  
吴国先生,1979年3月出生,本科学历,助理工程师。现任本公司职工董事,本公司长沙总经理。曾任本公司营销总监,海南九芝堂药业股份有限公司营销总监,九芝堂医药有限公司多个部门负责人,浙江安邦药业有限公司大区经理。

吴国先生不存在《自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》第2.2.2条第一款规定的不得提名为董事的情形,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所处分;未因触犯刑法或因重大违法违规行为被中国证监会立案调查,尚未有明确结论;吴国先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系;未持有本公司股票;符合《公司法》及交易所其他相关规定等要求的要求。

特此公告。

九芝堂股份有限公司董事会  
2026年3月19日

个人简历:  
吴国先生,1979年3月出生,本科学历,助理工程师。现任本公司职工董事,本公司长沙总经理。曾任本公司营销总监,海南九芝堂药业股份有限公司营销总监,九芝堂医药有限公司多个部门负责人,浙江安邦药业有限公司大区经理。

吴国先生不存在《自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》第2.2.2条第一款规定的不得提名为董事的情形,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所处分;未因触犯刑法或因重大违法违规行为被中国证监会立案调查,尚未有明确结论;吴国先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系;未持有本公司股票;符合《公司法》及交易所其他相关规定等要求的要求。

特此公告。

九芝堂股份有限公司董事会  
2026年3月19日

个人简历:  
吴国先生,1979年3月出生,本科学历,助理工程师。现任本公司职工董事,本公司长沙总经理。曾任本公司营销总监,海南九芝堂药业股份有限公司营销总监,九芝堂医药有限公司多个部门负责人,浙江安邦药业有限公司大区经理。

吴国先生不存在《自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》第2.2.2条第一款规定的不得提名为董事的情形,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所处分;未因触犯刑法或因重大违法违规行为被中国证监会立案调查,尚未有明确结论;吴国先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系;未持有本公司股票;符合《公司法》及交易所其他相关规定等要求的要求。

特此公告。

九芝堂股份有限公司董事会  
2026年3月19日

个人简历:  
吴国先生,1979年3月出生,本科学历,助理工程师。现任本公司职工董事,本公司长沙总经理。曾任本公司营销总监,海南九芝堂药业股份有限公司营销总监,九芝堂医药有限公司多个部门负责人,浙江安邦药业有限公司大区经理。

吴国先生不存在《自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》第2.2.2条第一款规定的不得提名为董事的情形,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所处分;未因触犯刑法或因重大违法违规行为被中国证监会立案调查,尚未有明确结论;吴国先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系;未持有本公司股票;符合《公司法》及交易所其他相关规定等要求的要求。

特此公告。

九芝堂股份有限公司董事会  
2026年3月19日

个人简历:  
吴国先生,1979年3月出生,本科学历,助理工程师。现任本公司职工董事,本公司长沙总经理。曾任本公司营销总监,海南九芝堂药业股份有限公司营销总监,九芝堂医药有限公司多个部门负责人,浙江安邦药业有限公司大区经理。

吴国先生不存在《自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》第2.2.2条第一款规定的不得提名为董事的情形,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所处分;未因触犯刑法或因重大违法违规行为被中国证监会立案调查,尚未有明确结论;吴国先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系;未持有本公司股票;符合《公司法》及交易所其他相关规定等要求的要求。

特此公告。

九芝堂股份有限公司董事会  
2026年3月19日

个人简历:  
吴国先生,1979年3月出生,本科学历,助理工程师。现任本公司职工董事,本公司长沙总经理。曾任本公司营销总监,海南九芝堂药业股份有限公司营销总监,九芝堂医药有限公司多个部门负责人,浙江安邦药业有限公司大区经理。

吴国先生不存在《自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》第2.2.2条第一款规定的不得提名为董事的情形,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所处分;未因触犯刑法或因重大违法违规行为被中国证监会立案调查,尚未有明确结论;吴国先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系;未持有本公司股票;符合《公司法》及交易所其他相关规定等要求的要求。

特此公告。

九芝堂股份有限公司董事会  
2026年3月19日

个人简历:  
吴国先生,1979年3月出生,本科学历,助理工程师。现任本公司职工董事,本公司长沙总经理。曾任本公司营销总监,海南九芝堂药业股份有限公司营销总监,九芝堂医药有限公司多个部门负责人,浙江安邦药业有限公司大区经理。

吴国先生不存在《自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》第2.2.2条第一款规定的不得提名为董事的情形,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所处分;未因触犯刑法或因重大违法违规行为被中国证监会立案调查,尚未有明确结论;吴国先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系;未持有本公司股票;符合《公司法》及交易所其他相关规定等要求的要求。

特此公告。

证券代码:000989 证券简称:九芝堂 公告编号:2026-006

## 九芝堂股份有限公司 关于选举职工董事的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。根据《公司章程》的规定,九芝堂股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年3月18日召开了职工代表大会,选举吴国(个人简历附后)为公司第九届董事会职工董事,任期自2026年3月18日起至公司第九届董事会届满之日止。

吴国先生不在公司任职,与公司及其董事、监事和高级管理人员不存在关联关系;未持有本公司股票;符合《公司法》及交易所其他相关规定等要求的要求。

特此公告。

九芝堂股份有限公司董事会  
2026年3月19日

个人简历:  
吴国先生,1979年3月出生,本科学历,助理工程师。现任本公司职工董事,本公司长沙总经理。曾任本公司营销总监,海南九芝堂药业股份有限公司营销总监,九芝堂医药有限公司多个部门负责人,浙江安邦药业有限公司大区经理。

吴国先生不存在《自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》第2.2.2条第一款规定的不得提名为董事的情形,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所处分;未因触犯刑法或因重大违法违规行为被中国证监会立案调查,尚未有明确结论;吴国先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系;未持有本公司股票;符合《公司法》及交易所其他相关规定等要求的要求。

特此公告。

九芝堂股份有限公司董事会  
2026年3月19日

个人简历:  
吴国先生,1979年3月出生,本科学历,助理工程师。现任本公司职工董事,本公司长沙总经理。曾任本公司营销总监,海南九芝堂药业股份有限公司营销总监,九芝堂医药有限公司多个部门负责人,浙江安邦药业有限公司大区经理。

吴国先生不存在《自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》第2.2.2条第一款规定的不得提名为董事的情形,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所处分;未因触犯刑法或因重大违法违规行为被中国证监会立案调查,尚未有明确结论;吴国先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系;未持有本公司股票;符合《公司法》及交易所其他相关规定等要求的要求。

特此公告。

九芝堂股份有限公司董事会  
2026年3月19日

个人简历:  
吴国先生,1979年3月出生,本科学历,助理工程师。现任本公司职工董事,本公司长沙总经理。曾任本公司营销总监,海南九芝堂药业股份有限公司营销总监,九芝堂医药有限公司多个部门负责人,浙江安邦药业有限公司大区经理。

吴国先生不存在《自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》第2.2.2条第一款规定的不得提名为董事的情形,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所处分;未因触犯刑法或因重大违法违规行为被中国证监会立案调查,尚未有明确结论;吴国先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系;未持有本公司股票;符合《公司法》及交易所其他相关规定等要求的要求。

特此公告。

九芝堂股份有限公司董事会  
2026年3月19日

个人简历:  
吴国先生,1979年3月出生,本科学历,助理工程师。现任本公司职工董事,本公司长沙总经理。曾任本公司营销总监,海南九芝堂药业股份有限公司营销总监,九芝堂医药有限公司多个部门负责人,浙江安邦药业有限公司大区经理。

吴国先生不存在《自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》第2.2.2条第一款规定的不得提名为董事的情形,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所处分;未因触犯刑法或因重大违法违规行为被中国证监会立案调查,尚未有明确结论;吴国先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系;未持有本公司股票;符合《公司法》及交易所其他相关规定等要求的要求。

特此公告。

九芝堂股份有限公司董事会  
2026年3月19日

个人简历:  
吴国先生,1979年3月出生,本科学历,助理工程师。现任本公司职工董事,本公司长沙总经理。曾任本公司营销总监,海南九芝堂药业股份有限公司营销总监,九芝堂医药有限公司多个部门负责人,浙江安邦药业有限公司大区经理。

吴国先生不存在《自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》第2.2.2条第一款规定的不得提名为董事的情形,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所处分;未因触犯刑法或因重大违法违规行为被中国证监会立案调查,尚未有明确结论;吴国先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系;未持有本公司股票;符合《公司法》及交易所其他相关规定等要求的要求。

特此公告。

九芝堂股份有限公司董事会  
2026年3月19日

个人简历:  
吴国先生,1979年3月出生,本科学历,助理工程师。现任本公司职工董事,本公司长沙总经理。曾任本公司营销总监,海南九芝堂药业股份有限公司营销总监,九芝堂医药有限公司多个部门负责人,浙江安邦药业有限公司大区经理。

吴国先生不存在《自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》第2.2.2条第一款规定的不得提名为董事的情形,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所处分;未因触犯刑法或因重大违法违规行为被中国证监会立案调查,尚未有明确结论;吴国先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系;未持有本公司股票;符合《公司法》及交易所其他相关规定等要求的要求。

特此公告。

九芝堂股份有限公司董事会  
2026年3月19日

个人简历:  
吴国先生,1979年3月出生,本科学历,助理工程师。现任本公司职工董事,本公司长沙总经理。曾任本公司营销总监,海南九芝堂药业股份有限公司营销总监,九芝堂医药有限公司多个部门负责人,浙江