

康芝药业股份有限公司 关于聘任高级管理人员的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

康芝药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月20日召开第六届董事会第四次会议，审议并通过了《关于聘任王勇先生为公司高级管理人员的议案》。根据公司经营管理的需要，经公司总裁提名、董事会提名委员会进行资格审查，公司董事会同意聘任王勇先生为公司高级管理人员，担任公司董事长助理（副总裁级别）职务，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满为止。公司独立董事对本次聘任事项发表了明确同意的独立意见，具体情况详见公司同日披露在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的相关公告。王勇先生简历如下：

王勇先生，董事长助理（副总裁级别），中国国籍，无境外永久居留权，1977年出生，2000年毕业于湖北汽车工业学院，计算机科学与技术专业本科学历；曾任职于美的集团、鹰牌控股公司，负责企划投资及行政工作；自2018年4月入职康芝药业，先后任总裁办主任、人力资源总部总经理、董事长特别助理、董事长助理（副总裁级别），现任公司董事长助理（副总裁级别）；未持有公司股份；与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。王勇先生不是失信被执行人，最近五年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，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》第3.2.3条所规定的情形。其任职资格符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关规定。

特此公告。

康芝药业股份有限公司

董 事 会

2023年04月24日