

嘉事堂药业股份有限公司

关于公司董事、副总裁、董事会秘书离任的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

嘉事堂药业股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到股东单位中国光大集团股份公司《关于王新侠职务任免的函》，王新侠女士不再担任公司董事、副总裁、董事会秘书及工会主席，另有任用。离任后，王新侠女士不再担任公司任何职务。

王新侠女士持有公司股份 94048 股，王新侠女士承诺已知晓董事、监事和高级管理人员离任后股份继续锁定的相关规定，并已委托嘉事堂药业股份有限公司向深圳证券交易所和中国结算深圳分公司提出申请，在其离任后按照《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》以及《嘉事堂药业股份有限公司章程》的规定，对其所持股份进行加锁解锁管理。

根据《公司法》、公司《章程》等规定，王新侠女士离任不会导致公司董事会成员人数低于法定人数，不会影响公司董事会正常运作。公司董事会在聘任新任董事会秘书前，由公司副总裁王文鼎先生代行公司董事会秘书职责。公司将尽快完成董事补选及董事会秘书聘任工作。

王新侠女士担任公司董事、副总裁及董事会秘书期间，恪尽职守、勤勉尽责。公司董事会对王新侠女士做出的积极贡献表示衷心感谢。

特此公告。

嘉事堂药业股份有限公司

董事会

2022年11月4日