

证券代码：600572

证券简称：康恩贝

公告编号：临 2024-003

浙江康恩贝制药股份有限公司 十届董事会第三十六次（临时）会议决议公告

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法律责任。

浙江康恩贝制药股份有限公司（以下简称：公司、本公司）十届董事会第三十六次（临时）会议于 2024 年 1 月 15 日在杭州市滨江区滨康路 568 号康恩贝中心 22 楼会议室召开。会议通知于 2024 年 1 月 12 日以书面、传真、电子邮件方式送达各董事。会议应参加审议表决董事 11 人，实际参加审议表决董事 10 人。独立董事董作军因出差在外无法参会，委托独立董事吕久琴代为出席会议并根据其对会议议案的表决意向进行表决。公司监事尹石水、朱纲，公司董事会秘书金祖成列席本次会议。会议由胡季强董事长主持。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的规定。

会议经全体董事审议表决，通过决议如下：

一、选举姜毅先生为公司第十届董事会联席董事长，任期自本次董事会决议之日起至公司第十届董事会任期届满止。表决情况：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

姜毅先生简历：姜毅，中国籍，男，1976 年 10 月生，浙江农业大学本科学历，美国德克萨斯大学阿灵顿商学院工商管理硕士学位，中共党员。曾任浙江省国际贸易集团有限公司办公室副主任、办公室(信息中心)副主任、办公室(战略部)主任、董事会秘书、医化产业部总经理，浙江汇源投资管理有限公司（后更名为浙江省中医药健康产业集团有限公司）董事长、党支部书记，浙江省国贸集团资产经营有限公司董事长、党委书记；现任本公司党委书记、第十届董事会联席董事长。现未持有本公司股份。

二、审议通过《关于增补董事会审计委员会和薪酬与考核委员会成员的议案》。表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

鉴于公司第十届董事会届期内，审计委员会委员杨俊德董事以及薪酬与考核委员会委员胡北董事、程兴华董事陆续辞去公司董事和董事会专业委员会职务，谌明董事辞去审计委员会委员职务，根据公司第十届董事会现成员组成情况和专业构成，同意增补姜毅董事、蒋倩董事为公司董事会审计委员会委员，增补谌明董事、叶剑锋董事为公司董事会薪酬与考核委员会委员。董事会战略与投资决策委员会委员不作变动。

增补后公司第十届董事会专业委员会组成成员如下：

1、董事会战略与投资决策委员会成员：胡季强董事、罗国良董事、汪洋董事、董作军独立董事、吴永江独立董事，其中胡季强董事为委员会召集人；

2、董事会薪酬与考核委员会成员：湛明董事、叶剑锋董事、刘恩独立董事、吕久琴独立董事、吴永江独立董事，其中刘恩独立董事为委员会召集人；

3、董事会审计委员会成员：姜毅董事、蒋倩董事、吕久琴独立董事、刘恩独立董事、董作军独立董事，其中吕久琴独立董事为委员会召集人。

特此公告。

浙江康恩贝制药股份有限公司

董 事 会

2024年1月16日