

康美药业股份有限公司

关于董事辞职暨提名董事候选人的公告

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法律责任。

一、董事辞职情况

康美药业股份有限公司（以下简称公司）于近日收到公司董事袁国乾先生递交的辞职报告。因工作调整原因，袁国乾先生辞去公司董事、战略委员会委员职务，辞职后袁国乾先生不再担任公司任何职务。按照相关法律法规和《公司章程》的规定，袁国乾先生的辞职报告自送达董事会时生效。袁国乾先生的辞职不会导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，不会影响董事会的正常运作。

公司董事会对袁国乾先生在任职期间为公司发展所作出的贡献表示诚挚的感谢。

二、提名董事候选人情况

为保证董事会良好运作及经营决策顺利开展，根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，经公司控股股东广东神农氏企业管理合伙企业（有限合伙）推荐，公司董事会提名委员会审查，未发现候选董事夏华悦先生存在《公司法》等法律法规规定的禁止担任公司董事及被中国证监会处以证券市场禁入处罚等情形。夏华悦先生的专业经验、职业素养能够胜任公司董事职务的履职要求，具备担任公司董事的任职资格。

公司于2024年3月5日召开第九届董事会2024年度第一次临时会议，审议通过了《关于提名夏华悦先生为董事候选人的议案》，提名夏华悦先生为公司第九届董事会董事候选人（简历附后），任期自股东大会审议通过之日起至第九届董事会任期届满为止。

特此公告。

康美药业股份有限公司董事会

二〇二四年三月七日

附：董事候选人简历

夏华悦先生，1987年1月出生，中共党员，研究生学历，无境外永久居留权。曾先后担任国家开发银行江西省分行评审处业务员、经理，东亚银行（中国）有限公司南昌分行风险部主任，江西金控投资管理中心（有限合伙）基金经理；2017年11月至2019年2月，担任南昌金融投资集团有限公司投资经理；2019年6月至2023年4月，历任广东恒健投资控股有限公司投资管理部高级经理、部长助理、副部长；2023年4月至今，担任广东恒健资产管理有限公司副总经理。