

证券简称：康缘药业

证券代码：600557

公告编号：2024-024

江苏康缘药业股份有限公司

关于聘任副总经理的公告

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。

江苏康缘药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月12日召开第八届董事会第八次会议，审议通过了《关于聘任王团结先生为公司副总经理的议案》。经公司总经理提名，独立董事专门会议资格审核通过，并经公司董事会审议同意聘任王团结先生（简历附后）为公司副总经理，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

公司独立董事专门会议认为：经认真审核王团结先生的个人履历、工作能力等情况，我们认为王团结先生具备与其行使职权相适应的任职条件，其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等法律、法规和规范性文件的规定，王团结先生不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒的情形。因此，我们同意聘任王团结先生为公司副总经理，并同意将该议案提交公司董事会审议。

特此公告。

江苏康缘药业股份有限公司董事会

2024年4月12日

附件：个人简历

王团结先生：1986年10月出生，博士，高级工程师，中共党员，中国国籍，无境外永久居留权。2009年进入公司，历任科研管理中心项目专员、经理等，现任公司研发总监。

王团结先生共计持有公司股份35,000股，均为公司2022年度限制性股票激励计划授予的限制性股票。王团结先生与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、公司现任董事及高级管理人员不存在关联关系，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》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》规定的不得担任公司高级管理人员的情形。