

证券代码：002773

证券简称：康弘药业

公告编号：2024-063

成都康弘药业集团股份有限公司

关于公司高级管理人员辞职的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

成都康弘药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司副总裁倪静女士的书面辞职报告，倪静女士因个人原因，申请辞去公司副总裁职务。倪静女士辞职后，不再担任公司及子公司任何职务。

根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规和《公司章程》的相关规定，倪静女士的辞职报告自送达董事会时生效，倪静女士所负责的工作已安排专人负责妥善交接，其辞职不会影响公司及子公司相关工作的正常进行。

截至本公告披露日，倪静女士持有公司股票 24,000 股，不存在应当履行而未履行的股份锁定承诺事项，倪静女士辞去公司副总裁职务后，其所持公司股份在规定的期限内继续按照《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、监事、高级管理人员减持股份》等关于离任高级管理人员的相关监管规定进行管理；倪静女士为公司 2021 年股票期权激励计划激励对象，总计被授予股

票期权 35 万份，截至本公告披露日，剩余 10.50 万份已具备行权条件，尚未行权，后续将根据公司《2021 年股票期权激励计划（草案）》相关规定进行注销。

特此公告。

成都康弘药业集团股份有限公司董事会

2024 年 12 月 17 日