

证券代码：002462

证券简称：嘉事堂

公告编号：2024-47

嘉事堂药业股份有限公司

关于董事会秘书离任暨聘任公司董事会秘书的公告

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

嘉事堂药业股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到公司董事会秘书王迪克先生的书面辞职报告，王迪克先生因个人原因辞去董事会秘书，不再担任其他职务。

根据《公司法》《公司章程》及有关法律法规的规定，王迪克先生的辞职申请自送达公司董事会之日起生效。截至本公告披露日，王迪克先生未持有本公司股票。王迪克先生的离任不会影响公司董事会正常运作，不会影响公司正常生产经营。

为保证公司董事会的日常运作及公司信息披露等工作的顺利开展，公司于2024年12月30日召开第七届董事会第十四次临时会议，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》，同意聘任王文鼎先生任公司董事会秘书，任期自本次会议审议通过之日起至第七届董事会届满为止。

王文鼎先生简历如下：

王文鼎，男，中国国籍，1984年生，硕士研究生，中级经济师。2011年7月至2012年8月任嘉事堂药业股份有限公司证券部员工，2012年8月至2015年3月任嘉事堂药业股份有限公司证券部经理助理、证券事务代表，2015年3月至2017年1月任嘉事堂药业股份有限公司证券部副经理、证券事务代表，2017年1月至2018年6月任嘉事堂药业股份有限公司高值耗材事业部经理、证券事务代表，2018年6月至2021年7月任嘉事堂药业股份有限公司高值耗材事业部总监、证券事务代表，2021年7月至今任嘉事堂药业股份有限公司副总裁。

王文鼎先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未持有本公司股票；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦

查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示；未被人民法院纳入失信被执行人名单；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

王文鼎先生已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证，具备相应的专业能力与从业经验。

董事会秘书联系方式：

通讯地址：北京市海淀区昆明湖南路11号1号楼

联系电话：010-88463464

传真号码：010-88447731

电子邮箱：wangwending@cachet.cn

邮政编码：100195

特此公告。

嘉事堂药业股份有限公司董事会

2024年12月31日