

证券代码：002462

证券简称：嘉事堂

公告编号：2024-46

嘉事堂药业股份有限公司  
关于选举第七届董事会董事长  
暨补选战略委员会主任委员的公告

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。

**一、选举董事长的情况**

为完善和加强公司治理，结合公司实际经营发展需求，嘉事堂药业股份有限公司（以下简称“公司”或“嘉事堂”）于2024年12月13日召开了第七届董事会第十三次临时会议，审议通过了《关于补选第七届董事会非独立董事的议案》，补选徐曦先生为第七届非独立董事候选人，并提交股东大会审议。2024年12月30日，公司召开2024年第三次临时股东大会，审议通过了《关于选举非独立董事的议案》，徐曦先生正式成为公司第七届董事会非独立董事。同日，公司召开第七届董事会第十四次临时会议，审议通过了《关于选举公司董事长的议案》，选举徐曦先生为公司董事长，根据《公司章程》的规定，徐曦先生同时任公司法定代表人，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

**二、补选战略委员会主任委员的情况**

2024年12月30日，公司召开第七届董事会第十四次临时会议，审议通过了《关于补选第七届董事会战略委员会委员的议案》，选举徐曦先生为第七届董事会战略委员会主任委员，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

**三、备查文件**

第七届董事会第十四次临时会议决议

特此公告。

嘉事堂药业股份有限公司董事会

2024年12月31日