

证券代码：300434

证券简称：金石亚药

公告编号：2025-016

## 四川金石亚洲医药股份有限公司

### 关于聘任证券事务代表的公告

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。

四川金石亚洲医药股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 23 日召开第五届董事会第八次会议，审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》。同意聘任易盛兰女士（简历附后）为公司证券事务代表，与公司证券事务代表王莹女士共同协助董事会秘书履行职责，任期与公司本届董事会任期一致。

易盛兰女士已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，具备与其行使职权相应的任职条件，不存在《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》规定的不得担任上市公司证券事务代表的情形。

公司证券事务代表易盛兰女士联系方式如下：

联系人：易盛兰

联系地址：四川省成都市双流区双兴大道 99 号

联系电话：028-85628208

传 真：028-85628208

电子信箱：goldstone@gsap-group.com

特此公告。

附件：易盛兰女士简历

四川金石亚洲医药股份有限公司

董 事 会

二〇二五年四月二十五日

附件：易盛兰女士简历

易盛兰，女，1985年生，中国国籍，本科学历。2009年至2020年，任成都富森美家居股份有限公司证券事务代表；2022年至2024年，任成都赛普能源股份有限公司证券事务代表；2025年2月，入职四川金石亚洲医药股份有限公司。

易盛兰女士已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书；未持有本公司股份；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.4条、第3.2.7条规定情形，其任职资格符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件的相关规定。经在最高人民法院网核查，易盛兰女士不是“失信被执行人”。