

证券代码：688046

证券简称：药康生物

公告编号：2025-041

江苏集萃药康生物科技股份有限公司 关于变更财务总监的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、公司财务总监辞职情况

江苏集萃药康生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到财务总监徐崇博先生的书面辞职报告。徐崇博先生因个人原因申请辞去财务总监职务，辞任后不再担任公司任何职务，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等相关法律法规和《公司章程》的规定，辞职报告自送达公司董事会之日起生效。

截至本公告披露日，徐崇博先生未直接持有公司股份，其辞职后将继续遵守《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第15号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等规定及所作的相关承诺。

公司及公司董事会对徐崇博先生任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢！

二、公司财务总监聘任情况

为确保公司后续财务管理工作的顺利开展，提升资本运作能力，根据《公司法》等相关法律法规和《公司章程》的规定，经公司总经理提名，并经董事会提名委员会、董事会审计委员会对财务总监候选人任职资格审查通过，公司于2025年5月22日召开第二届董事会第十二次会议，审议并通过了《关于聘任公司财务总监的议案》，同意聘任董事会秘书王逸鸥先生兼任公司财务总监职务，任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。王逸鸥先生的简

历见附件。

特此公告。

江苏集萃药康生物科技股份有限公司董事会

2025 年 5 月 24 日

附件：王逸鸥先生的简历

王逸鸥先生，男，1984 年出生，中国国籍，无境外居留权，美国伊利诺伊大学厄巴纳香槟分校金融系硕士学位。2015 年 7 月至 2020 年 1 月，历任北京北陆药业股份有限公司（300016.SZ）战略投资部经理、战略投资部总监/负责人；2020 年 2 月至 2021 年 6 月，任武汉友芝友生物制药有限公司董事会秘书兼战略发展部总监；2021 年 6 月至 2023 年 4 月历任成都苑东生物制药股份有限公司（688513.SH）资本运营副总经理、董事会秘书。2023 年 4 月至今任公司董事会秘书。

截至本公告披露日，王逸鸥先生未直接持有公司股票，王逸鸥先生与公司 5%以上股东及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在《公司法》第一百四十六条中不得担任公司高级管理人员的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司高级管理人员的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。