

证券代码：002462

证券简称：嘉事堂

公告编号：2025-25

嘉事堂药业股份有限公司
关于副总裁、董事会秘书离任的公告

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”）近日收到公司副总裁、董事会秘书王文鼎先生的书面辞职报告，王文鼎先生因个人原因辞去公司副总裁、董事会秘书职务，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，王文鼎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，王文鼎先生未持有本公司股票。王文鼎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，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，在公司董事会秘书空缺期间，暂由公司总裁助理柴昊先生代行董事会秘书职责。公司董事会将按照相关规定尽快完成公司董事会秘书的聘任工作。

柴昊先生代行董事会秘书职责期间的联系方式：

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：chaihao@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

2025年7月1日