

证券代码：300267

证券简称：尔康制药

公告编号：2025-025

湖南尔康制药股份有限公司  
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。

湖南尔康制药股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月27日召开的第五届董事会第十五次会议审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》，董事会同意聘任王蓉女士（简历详见附件）担任公司证券事务代表，协助董事会秘书开展工作，任期自本次会议审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

王蓉女士已经取得深圳证券交易所颁发的上市公司董事会秘书资格证书，具备担任公司证券事务代表所必需的工作经验和专业知识，其任职资格符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的有关规定。

王蓉女士联系方式如下：

办公电话：0731-83282597

传 真：0731-83282705

电子邮箱：wangrong@hnerkang.com

特此公告！

湖南尔康制药股份有限公司

董 事 会

二〇二五年八月二十七日

附件：

### 王蓉女士简历

王蓉女士，1989年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。2012年6月参加工作，已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书任职资格证书。

截至本公告披露日，王蓉女士未直接或间接持有公司股份，与公司实际控制人、持有公司5%以上股份的股东以及公司董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，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，不属于失信被执行人，其任职资格符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等规定。