

证券代码：002675

证券简称：东诚药业

公告编号：2025-053

烟台东诚药业集团股份有限公司
关于聘任公司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内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2025年8月28日，烟台东诚药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）召开了第六届董事会第十三次会议，审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》，董事会同意聘任刘雅楠女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书的工作，任期自董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满为止，刘雅楠女士简历详见附件。

刘雅楠女士已取得董事会秘书资格证书，其任职资格符合深圳证券交易所相关规定。

证券事务代表联系方式：

办公地址及邮编：山东省烟台经济技术开发区长白山路7号，264006

联系电话：0535-6371119

邮 箱：stock@dcb-group.com

特此公告！

烟台东诚药业集团股份有限公司董事会

2025年8月29日

附件：个人简历

刘雅楠，女，1993年7月出生，中国国籍，本科学历。2016年10月至今在烟台东诚药业集团股份有限公司证券部工作。2020年10月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。

刘雅楠女士未持有本公司股份，与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系；与持有公司5%以上股份的股东及公司其他董事、监事、高管无关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形。不是失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定及《公司章程》要求的任职条件。