

证券代码：873173

证券简称：康源堂

主办券商：中泰证券

## 山东康源堂药业股份有限公司董事任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

### 一、任免基本情况

#### （一）任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司董事会于 2025 年 12 月 15 日审议并通过：

选举秦朝霞女士为公司独立董事，任职期限至第四届董事会任期届满之日止，本次任免尚需提交 2025 年第四次临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

选举刘英芳女士为公司独立董事，任职期限至第四届董事会任期届满之日止，本次任免尚需提交 2025 年第四次临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

#### （二）任命原因

为健全公司决策程序，进一步完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》以及《山东康源堂药业股份有限公司章程》等相关规定，公司拟在董事会下设审计委员会，行使原监事会工作职权。现选举两名独立董事同一名不担任高管的董事组成审计委员会。

#### （三）新任董监高人员履历

秦朝霞，女，1969 年 6 月 19 日生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历。1991 年 7 月至 1996 年 10 月，在胜利油田审计处任内部审计；1996 年 10 月至 1999 年 6 月，在东营中胜会计师事务所任审计部经理；1999 年 6 月至 2001 年 9 月，在山东同

志有限责任会计师事务所任合伙人；2001年9月至今，在山东实信有限责任会计师事务所任合伙人。

刘英芳，女，1979年8月6日生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历。2007年7月至2010年10月，在山东豪才律师事务所任专职律师；2010年10月至2012年3月，在北京市邦盛（济南）律师事务所任专职律师；2012年3月至2014年7月，在北京市世联（济南）律师事务所任专职律师；2014年7月至2022年2月，在山东科润律师事务所任合伙人、主任；2022年2月至今，在上海锦天城（济南）律师事务所任合伙人。

## 二、任命对公司产生的影响

公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则 and 公司章程等规定。

本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。

对公司生产、经营的影响：

本次任免有助于健全公司决策程序，进一步完善公司治理结构，不会对公司生产经营造成不利影响。

## 三、备查文件

《山东康源堂药业股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》

山东康源堂药业股份有限公司

董事会

2025年12月15日