

## 成都欧康医药股份有限公司高级管理人员离任公告

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、高级管理人员离任的基本情况

本公司曹永强先生，因个人原因辞任，自 2025 年 12 月 12 日起不再担任董事会秘书、财务总监。该人员持有公司股份 98,100 股，占公司股本的 0.0974%，不是失信联合惩戒对象，离任后不再担任公司及其控股子公司其它职务，不存在未履行完毕的公开承诺。

### 二、合规性说明及影响

#### （一）人员变动的合规性说明

本次离任未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致董事会中兼任高级管理人员的董事和由职工代表担任的董事人数超过公司董事总数的二分之一，未导致董事会或者其专门委员会中独立董事所占的比例不符合相关规则或者公司章程的规定，未导致独立董事中欠缺会计专业人士。

#### （二）人员变动对公司的影响

曹永强先生辞去董事会秘书、财务总监职务后，不会对公司日常生产、经营活动产生不利影响。为保证公司日常工作的正常开展，在董事会聘任新的董事会秘书、财务总监之前，由董事长赵卓君先生代行董事会秘书和财务总监职责。公司将根据相关规定，尽快完成董事会秘书、财务总监的选聘工作。

曹永强先生担任公司董事会秘书、财务总监期间，勤勉尽责、恪尽职守，公司董事会对曹永强先生在任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢！

### 三、备查文件

曹永强先生的《辞职报告》

成都欧康医药股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 16 日