

证券简称：康缘药业

证券代码：600557

公告编号：2025-048

江苏康缘药业股份有限公司 关于选举第八届董事会职工代表董事的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

江苏康缘药业股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十二次会议和 2025 年第一次临时股东会审议通过了《关于取消监事会并修改<公司章程>的议案》。根据修订后的《公司章程》的规定，公司董事会设职工代表董事一名，由职工代表大会民主选举产生。

公司于 2025 年 12 月 29 日召开职工代表大会，会议民主选举王振中先生（简历附后）为公司第八届董事会职工代表董事，任期自本次职工代表大会选举通过之日起至公司第八届董事会任期届满之日止。

王振中先生符合《公司法》《公司章程》等相关法律法规规定的关于董事任职的资格和条件。本次选举完成后，王振中先生由原公司第八届董事会非职工代表董事变更为公司第八届董事会职工代表董事。公司董事会中兼任高级管理人员及由职工代表担任董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规和《公司章程》的规定。

特此公告。

江苏康缘药业股份有限公司董事会

2025 年 12 月 29 日

附件：

江苏康缘药业股份有限公司 职工代表董事简历

王振中：1968 年 3 月出生，中药学博士，研究员级高级工程师。1993 年进入公司，历任质量管理部部长、中药研究所副所长、化学药研究所所长、研发中心副主任兼药化研究所、药理研究所所长、科研总监、研究院执行院长等。2010 年 3 月至 2019 年 12 月任公司副总经理，2016 年 9 月起任公司第六届、第七届、第八届董事会董事，2019 年 12 月起任公司副董事长。