

证券代码：603590

证券简称：康辰药业

公告编号：临 2025-087

北京康辰药业股份有限公司 关于选举职工董事的公告

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。

北京康辰药业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 12 月 29 日召开了职工代表大会，审议并通过《关于选举公司第五届董事会职工董事的议案》，选举黄愨先生为公司第五届董事会职工董事（简历详见附件）。黄愨先生将与公司 2025 年第三次股东大会选举产生的董事，共同组成公司第五届董事会，任期自公司股东大会审议通过之日起三年。

本次选举职工董事不会导致公司董事会中兼任公司高级管理人员以及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，符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

特此公告。

北京康辰药业股份有限公司董事会

2025年12月31日

附件：

职工董事简历

黄慙先生，1974年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士，教授级高级工程师，北京市医药科技领军人才。

1996年至2015年，黄慙先生任职于石药集团，从事药品研发、市场医学管理、营销管理等工作，先后担任药业事业部及创新药事业部副总裁；2016年至2019年，担任北京康辰药业股份有限公司营销中心总经理；2018年至今，担任北京康辰药业股份有限公司产品战略发展中心总经理。

截至本公告日，黄慙先生持有公司股份69,000股（股权激励取得），占公司总股本的比例为0.04%，与公司的董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系，不存在《公司法》规定的不得担任公司的董事规定的情形，也未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或证券交易所惩戒；不存在证券交易所认定不适合担任上市公司董事的其他情形。