

康芝药业股份有限公司

关于聘任高级管理人员的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

康芝药业股份有限公司（以下简称“公司”或“康芝药业”）于2026年1月15日召开第七届董事会第二次会议，审议并通过了《关于聘任王勇先生为公司高级管理人员的议案》。根据公司经营管理的需要，经公司总裁提名、董事会提名委员会进行资格审查，公司董事会同意聘任王勇先生为公司高级管理人员，担任公司副总裁职务，任期自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会任期届满为止。王勇先生简历如下：

王勇先生，中国国籍，无境外永久居留权，1977年出生，2000年毕业于湖北汽车工业学院，获计算机科学与技术专业学士学位；曾任职于美的集团、鹰牌控股公司，负责企划投资及行政管理等工作；自2018年4月入职康芝药业，先后任总裁办主任、人力资源总部总经理、董事长特别助理、董事长助理（副总裁级别），现任公司副总裁、总裁办主任，兼任广东康大制药有限公司法定代表人及总经理、康芝药业股份有限公司北京办事处负责人。

王勇先生直接持有公司股份30,000股，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。王勇先生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且尚未有明确结论的情形，未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条等规定不得担任高级管理人员的情形，其任职资格符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定。

特此公告。

康芝药业股份有限公司

董事会

2026年1月15日