

证券代码：603139

证券简称：康惠制药

公告编号：2026-026

陕西康惠制药股份有限公司 关于选举副董事长的公告

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。

根据《公司法》《公司章程》等相关规定，结合公司经营发展需要，公司于2026年4月22日召开第六届董事会第十次会议，审议通过《关于选举副董事长的议案》，同意选举姜明磊先生（简历详见附件）为公司第六届董事会副董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

特此公告

陕西康惠制药股份有限公司董事会

2026年4月24日

附件：副董事长姜明磊先生简历

姜明磊，男，1984年5月出生，中国国籍，中共党员，无境外永久居留权，研究生学历，经济学硕士学位，清华大学EMBA在读。曾历任中邮证券有限责任公司投资银行资本市场部董事总经理、保荐代表人，渤海证券股份有限公司投资银行资本市场总部负责人，西部证券股份有限公司投资银行总部执行董事。

姜明磊先生未持有公司股份，其与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上的股东及其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系。姜明磊先生的任职资格符合相关法律法规、行政法规、规范性文件对董事任职资格的要求，不存在《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形，不属于失信被执行人，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚以及证券交易所的惩戒和公开谴责，亦不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或因涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，不存在被中国证监会采取不得担任上市公司董事的市场禁入措施的情形，不存在被证券交易场所公开认定为不适合担任上市公司董事的情形。