

北京奥赛康药业股份有限公司 关于变更财务总监、董事会秘书的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京奥赛康药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月28日召开了第七届董事会第八次会议，审议通过了《关于聘任财务总监的议案》《关于聘任董事会秘书的议案》，具体情况如下：

一、财务总监、董事会秘书辞职情况

因工作调整原因，韩涛先生申请辞去公司财务总监职务，辞去该职务后仍在子公司担任副总经理等职务。马竞飞先生申请辞去董事会秘书职务，辞去该职务后仍在公司担任董事、总经理。韩涛先生、马竞飞先生原定任期至公司第七届董事会届满之日止，辞职报告自送达董事会之日起生效。

截至本公告披露之日，韩涛先生、马竞飞先生未持有公司股份，亦不存在应当履行而未履行的承诺事项。

二、财务总监、董事会秘书聘任情况

经董事会提名委员会和审计委员会审核通过，公司董事会同意聘任蒋清阳先生（简历见附件）为公司财务总监，任期自第七届董事会第八次会议审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。

蒋清阳先生符合相关法律、法规和《公司章程》规定的任职条件，具备与所聘岗位要求相适应的职业操守、专业胜任能力与从业经验，不存在《中华人民共和国公司法》及其他法律、法规规定的不得担任公司高级管理人员的情形。

经董事会提名委员会审核通过，公司董事会同意聘任王燕燕女士（简历见附件）为公司董事会秘书，任期自第七届董事会第八次会议审议通过之日起至第七

届董事会届满之日止。

王燕燕女士已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，符合《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等法律、法规规定的任职条件，具备履行职责所需的专业能力和履行董事会秘书职责相关的五年以上工作经验，具有良好的职业道德，不存在《中华人民共和国公司法》及其他法律、法规规定的不得担任公司高级管理人员的情形。

董事会秘书联系方式如下：

电话：025-52292222

传真：025-52169333

电子邮箱：ir@ask-pharm.com

联系地址：南京江宁科学园科建路 699 号

特此公告。

北京奥赛康药业股份有限公司董事会

2026 年 4 月 28 日

附件：简历

1、蒋清阳，男，1991年出生，中国国籍，无境外永久居留权。硕士，毕业于西南财经大学会计专业。持有CPA（中国注册会计师）、CMA（美国注册管理会计师）证书。曾先后供职于安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）、毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）、江苏瑞科生物股份有限公司、江苏华玻光电技术有限公司。2025年7月起任职本公司，担任江苏奥赛康药业有限公司财务总监，现任本公司财务总监。

蒋清阳与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、董事、高级管理人员不存在关联关系。

蒋清阳未持有本公司股份。

蒋清阳最近三年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不存在失信行为，不是失信被执行人；不是失信责任主体或失信惩戒对象；符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

2、王燕燕，女，1989年出生，中国国籍，无境外永久居留权。硕士，毕业于南京中医药大学、香港都会大学。2013年6月至2021年12月任职丰盛控股有限公司总裁办公室。2021年12月起任职本公司，历任证券事务代表、证券事务副总监，现任本公司董事会秘书。

王燕燕与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、董事、高级管理人员不存在关联关系。

王燕燕未持有本公司股份。

王燕燕最近三年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不存在失信行为，不是失信被执行人；不是失信责任主体或失信惩戒对象；符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。