

证券代码：688046

证券简称：药康生物

公告编号：2026-022

江苏集萃药康生物科技股份有限公司 关于变更公司财务总监的公告

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。

重要内容提示：

● 江苏集萃药康生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司董事会秘书兼财务总监王逸鸥先生的书面辞职报告，为符合《上市公司董事会秘书监管规则》要求，申请辞去公司财务总监职务，辞任后仍继续担任公司董事会秘书。

● 公司于2026年5月12日召开第二届董事会第十八次会议，审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》。经公司总经理提名，并经董事会提名委员会、董事会审计委员会资质审查通过，董事会同意聘任柳业昆先生为公司财务总监，任期自董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

一、高级管理人员离任情况

（一）提前离任的基本情况

姓名	离任职务	离任时间	原定任期到期日	离任原因	是否继续在上市公司及其控股子公司任职	具体职务（如适用）	是否存在未履行完毕的公开承诺
王逸鸥	财务总监	2026年5月12日	2026年10月18日	工作调整	是	董事会秘书	否

（二）离任对公司的影响

根据《中华人民共和国公司法》和《江苏集萃药康生物科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，此次王逸鸥先生辞任公司财务总监职务不会对公司日常管理、生产经营产生重大影响。王逸鸥先生已根据公司离任管理制度做好了交接工作。王逸鸥先生在担任公司财务总监期间恪尽职守、勤勉尽责，公司及董事会对王逸鸥先生担任财务总监期间为公司发展做出的贡献表示

衷心感谢！

二、财务总监聘任情况

经公司总经理提名，董事会提名委员会、董事会审计委员会资质审查通过，公司于2026年5月12日召开第二届董事会第十八次会议，审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》，同意聘任柳业昆先生（简历详见附件）为公司财务总监，任期自董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。柳业昆先生具备财务总监职责所必需的专业知识和工作经验，其任职资格符合《公司法》《上市规则》《规范运作》等相关法律法规、规范性文件的有关规定。

三、董事会审计委员会意见

公司本次聘任柳业昆先生担任公司财务总监的程序符合国家有关法律法规和《公司章程》的相关规定。公司董事会审计委员会综合柳业昆先生的教育背景、任职履历、专业能力和职业素养等情况，认为其具备丰富的财务会计知识技能，对公司所处行业和上市公司财务负责人的岗位职责有足够的认知和经验，能够胜任所聘岗位的相关要求，未发现可能存在的重大风险。

综上，董事会审计委员会全体成员同意公司此次聘任柳业昆先生担任公司财务总监。

特此公告。

江苏集萃药康生物科技股份有限公司董事会

2026年5月14日

附件：柳业昆先生的简历

柳业昆先生，男，1991年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于南京大学，获得审计硕士学位，中国注册会计师，江苏省会计领军后备人才（企业类）。曾就职于立信会计师事务所（特殊普通合伙）；2020年4月至今历任江苏集萃药康生物科技股份有限公司财务经理、财务副总监。

截至目前，柳业昆先生未直接持有公司股票，通过浙江自贸区星岩企业管理合伙企业（有限合伙）及2025年员工持股计划间接持有公司股份，与其他持有公司5%以上有表决权股份的股东、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》以及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号—规范运作》规定的不得担任公司的董事、高级管理人员的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在受到中国证监会及其他有关部门处罚或上海证券交易所惩戒的情形，未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调查，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。