

# 浙江康恩贝制药股份有限公司 关于调整公司总裁、董事及董事会专业委员会成员的 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。

浙江康恩贝制药股份有限公司（以下简称“公司”“本公司”）于 2025 年 4 月 2 日召开第十一届董事会第六次（临时）会议，审议通过《关于公司总裁调整的议案》《关于公司董事调整的议案》《关于增补董事会薪酬与考核委员会成员的议案》。现将有关情况公告如下：

## 一、总裁调整情况

### （一）总裁辞职情况

公司董事会于近日收到公司董事长姜毅先生递交的书面辞职报告，姜毅先生因工作调整原因向公司董事会申请辞去其兼任的公司总裁职务。经公司董事会审议，同意接受姜毅先生的本项辞职。

本次工作调整后，姜毅先生仍担任本公司董事长职务。

### （二）聘任总裁情况

因公司战略发展与组织团队建设的需要，经公司第十一届董事会第六次（临时）会议审议决定，同意聘任周璠先生担任公司总裁，任期自本次董事会决议日至公司十一届董事会届满时止。（周璠先生简历见附件）

经公司核查，周璠先生与公司控股股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员和持股 5%以上的公司股东之间不存在关联关系，不存在《公司法》和中国证监会、上海证券交易所有关监管规定不得担任公司高级管理人员的情形，也未被列入人民法院公布的失信人员名单。

公司十一届董事会 2025 年第一次独立董事专门会议对本项聘任进行事前审查后认为：周璠先生具备《公司法》《浙江康恩贝制药股份有限公司章程》等法律法规关于上市公司高级管理人员任职资格和条件的有关规定，拥有履行职责所应具备的能力，不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情

况，未受到过中国证监会、证券交易所及其他有关部门的处罚，不存在证券交易所认定不适合担任上市公司高级管理人员的其他情形。周璠先生的教育背景、工作经历和身体状况能够胜任公司总裁岗位的职责要求，有利于公司未来的发展。因此，我们同意聘任周璠先生为公司总裁，并提请公司董事会审议。

## 二、董事调整情况

### （一）董事辞职情况

公司董事会于近日收到公司董事刘圣东先生递交的书面辞职报告，因工作调整原因，刘圣东先生向董事会申请辞去公司董事职务。

根据《公司法》《浙江康恩贝制药股份有限公司章程》等相关规定，刘圣东先生辞去董事职务未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，不影响公司董事会的正常运行，亦不会对公司的日常运营产生不利影响。刘圣东董事的辞职报告自送达董事会之日生效。

截至本公告日，刘圣东先生未持有本公司股份。本次工作调整后，刘圣东先生仍在本公司担任日常性实际工作岗位职务。

### （二）增补董事情况

经公司第十一届董事会第六次（临时）会议审议通过，同意增补周璠先生为公司第十一届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至公司第十一届董事会届满时止。（个人简历同上）

公司董事会作为本次第十一届董事会增补非独立董事候选人提名人，经审核：周璠先生符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《浙江康恩贝制药股份有限公司章程》规定的董事任职条件，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。

公司十一届董事会 2025 年第一次独立董事专门会议对本项提名进行事前审查后认为：公司本次增补周璠先生为公司第十一届董事会非独立董事候选人的提名程序符合《公司法》《浙江康恩贝制药股份有限公司章程》等有关法律法规的规定，周璠先生具备《公司法》《浙江康恩贝制药股份有限公司章程》等法律法规关于董事任职资格和条件的有关规定，拥有履行职责所应具备的能力，不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况，未受到过中国证监会、证券交易所及其他有关部门的处罚，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。因此，我们同意增补周璠先生为公司第十一届董事会非独立董事候选人，并提请公司董事会审议。

本次增补董事事项尚需提交公司股东大会审议通过。

### 三、增补董事会专业委员会成员情况

鉴于公司第十一届董事会届期内，刘圣东先生向公司董事会申请辞去董事职务的同时，辞去董事会薪酬与考核委员会委员职务，根据公司第十一届董事会现成员组成情况和专业构成，经公司董事会审议通过，同意增补姜毅董事长为公司董事会薪酬与考核委员会委员。

增补后公司第十一届董事会薪酬与考核委员会成员为：姜毅董事长、曾苏独立董事、邱保印独立董事，曾苏独立董事为委员会召集人。

本次公司董事会战略与投资决策委员会成员和审计委员会成员不作变动。

特此公告。

浙江康恩贝制药股份有限公司

董 事 会

2025年4月3日

### 附件：个人简历

周璠，中国籍，男，1978年生，华南理工大学生物制药本科学历。曾在曼秀雷敦（中国）药业有限公司任全国销售总监，默沙东（中国）保健消费品部任全国零售及商务总监，拜耳医药保健有限公司健康消费品部历任渠道销售总监、中国香港及台湾地区总经理、泰国地区总经理，史达德药业（北京）有限公司任大中华区总经理，科赴中国任销售副总裁。现任浙江康恩贝制药股份有限公司总裁。现未持有本公司股份。