

证券代码：600572

证券简称：康恩贝

公告编号：临 2025-079

浙江康恩贝制药股份有限公司 关于选举董事长、副董事长等事项的公告

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。

2025年12月30日，浙江康恩贝制药股份有限公司（以下简称“公司”）召开第十一届董事会第十四次（临时）会议，审议通过《关于选举公司董事长、副董事长的议案》《关于选举代表公司执行公司事务董事的议案》等议案。为保证董事会依法行使职权，结合公司不断完善治理和经营发展需要，全体董事一致同意选举应徐颉先生任公司第十一届董事会董事长、金军丽女士任公司第十一届董事会副董事长；同意选举应徐颉先生为代表公司执行公司事务的董事，并担任公司法定代表人。以上人员任期均自本次董事会审议通过之日起至第十一届董事会任期届满之日止。（人员简历见附件）

特此公告。

浙江康恩贝制药股份有限公司

董 事 会

2025 年 12 月 31 日

附件：人员简历

1、应徐颉，中国籍，男，1973年生，沈阳药科大学本科学历，副主任药师，中共党员。曾任浙江英特药业有限责任公司总经理、董事长，浙江英特集团股份有限公司总经理、董事长、党委书记。现任浙江省国际贸易集团有限公司副总经理、党委委员，浙江康恩贝制药股份有限公司第十一届董事会董事长、党委书记。现未持有本公司股份。

2、金军丽，中国籍，女，1980年生，浙江财经大学本科学历，会计师，中共党员。曾任浙江省国际贸易集团有限公司审计部副总经理、经营管理部总经理、办公室主任、董事会秘书、职工董事，浙江海正集团有限公司监事，浙江海正药业股份有限公司监事。现任浙江康恩贝制药股份有限公司第十一届董事会副董事长、党委副书记。现未持有本公司股份。