

证券代码：920230

证券简称：欧康医药

公告编号：2026-007

## 成都欧康医药股份有限公司高级管理人员任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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个别及连带法律责任。

### 一、高级管理人员任命的基本情况

根据《公司法》《公司章程》等有关规定，成都欧康医药股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月9日召开第四届董事会第十五次会议，审议通过了《关于聘任贾秀蓉女士为公司董事会秘书的议案》，议案表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票；审议通过了《关于聘任李英女士为公司财务负责人的议案》，议案表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

聘任贾秀蓉女士为公司董事会秘书，任职期限自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止，自2026年3月9日起生效。该人员持有公司股份489,098股，占公司股本的0.4856%，不是失信联合惩戒对象。

聘任李英女士为公司财务负责人，任职期限自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止，自2026年3月9日起生效。该人员持有公司股份134,040股，占公司股本的0.1331%，不是失信联合惩戒对象。

（上述人员简历详见附件）

### 二、合规性说明及影响

#### （一）人员变动的合规性说明

本次聘任董事会秘书、财务负责人符合法律法规、部门规章、业务规则及《公司章程》等规定，贾秀蓉女士符合董事会秘书任职资格，李英女士符合财务负责人任职资格。本次任命未导致董事会中兼任高级管理人员的董事人数超过公司董事总数的二分之一。

#### （二）人员变动对公司的影响

本次聘任符合《公司法》《公司章程》等相关规定，新任高级管理人员具备履行相应职责的能力和条件，符合公司治理结构要求，不会对公司生产、经营产生不利影响。

### 三、独立董事专门会议的意见

经审阅相关资料后认为：拟聘任的高级管理人员符合岗位要求，具备相应的任职资质、履职能力等，未发现其存在《公司法》《北京证券交易所股票上市规则》等法律法规规定的不得担任上市公司高级管理人员的情形以及被中国证监会及其派出机构采取市场禁入措施等情况，亦未发现其被列为失信联合惩戒对象。其任职资格符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，同意将该议案提交公司董事会审议。

### 四、审计委员会意见

审计委员会认真审查了本次拟聘任财务负责人的任职资质、专业经验、个人简历等资料，未发现其存在《公司法》《北京证券交易所股票上市规则》等法律法规规定的不得担任上市公司高级管理人员的情形以及被中国证监会及其派出机构采取市场禁入措施等情况，亦未发现其被列为失信联合惩戒对象。其任职资格符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，同意将该议案提交公司董事会审议。

### 五、备查文件

- （一）《成都欧康医药股份有限公司第四届董事会第十五次会议决议》；
- （二）《成都欧康医药股份有限公司第四届董事会审计委员会第十一次会议决议》；
- （三）《成都欧康医药股份有限公司第四届董事会第九次独立董事专门会议决议》。

成都欧康医药股份有限公司  
董事会

2026年3月10日

**附件:**

**1. 贾秀蓉女士简历**

贾秀蓉，女，中国国籍，出生于 1973 年 9 月，无境外永久居留权，会计专业本科学历，具有会计师资格。1994 年 7 月至 1997 年 10 月，担任成都华福宁制药厂销售内务、会计；1997 年 11 月至 1998 年 6 月，担任四川阳光果汁厂内务；1998 年 7 月至 2003 年 12 月，担任成都超人植化开发科技有限公司销售内务；2004 年 1 月至 2010 年 12 月，担任成都欧康植化科技有限公司会计；2010 年 12 月至 2015 年 2 月，担任成都欧康医药有限公司会计；2015 年 3 月至今，先后担任成都欧康医药股份有限公司会计、行政、董事及证券部部长。

**2. 李英女士简历**

李英，女，中国国籍，出生于 1989 年 11 月，无境外永久居留权，大专学历，大数据与会计专业。2013 年 1 月至 2015 年 2 月，先后担任成都欧康医药有限公司出纳、会计；2015 年 3 月至今，先后担任成都欧康医药股份有限公司财务会计、会计主管、资财部副经理、资财部副部长、资财部部长。