

证券简称：康缘药业

证券代码：600557

公告编号：2026-005

江苏康缘药业股份有限公司

关于聘任副总经理的公告

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。

江苏康缘药业股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十四次临时会议通知于2026年3月28日以书面文件、电话和电子邮件方式发出，会议于2026年3月30日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。应出席会议董事11人，实际出席会议董事11人。本次会议的召开符合《公司法》等法律法规以及《公司章程》的规定。会议由副董事长王振中先生主持，会议以举手和通讯表决的方式全票审议通过了《关于聘任副总经理的议案》。现将具体情况公告如下：

为进一步充实公司高管团队力量，满足公司发展需要，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经公司总经理提名，公司独立董事专门会议审议通过，公司董事会聘任肖立皓先生（简历附后）为公司副总经理，任期自董事会审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。

截至目前，肖立皓先生直接持有公司股份40,000股，占公司总股本的0.0071%，与公司实际控制人、董事肖伟先生系一致行动人，除此以外其与本公司的董事、高级管理人员及持股5%以上的股东不存在关联关系，不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司高级管理人员的情形，未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或交易所惩戒，不存在上海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，经查询不属于失信被执行人。符合《公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等相关法律、行政法规、规范性文件对公司高级管理人员任职资格的要求。

特此公告。

江苏康缘药业股份有限公司董事会

2026年3月30日

附件：个人简历

肖立皓先生：1994年8月出生，博士研究生学历，中共党员，中国国籍，无境外永久居留权。2020年9月至2024年6月，历任江苏康缘集团有限责任公司团委书记、董事长助理及康缘集团子公司董事长等职务，2024年6月至今任江苏康缘阳光药业有限公司董事长，2025年12月起任公司第八届董事会董事。