

康芝药业股份有限公司**关于变更公司内部审计监察部负责人的公告**

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

康芝药业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到公司内部审计监察部负责人周荣伟先生辞职报告，周荣伟先生因个人原因，申请辞去公司内部审计监察部负责人职务，辞职后将不在公司担任任何职务。

截至本次会议时间，周荣伟先生未持有公司股份。公司及董事会对周荣伟先生在担任公司内部审计监察部负责人期间为公司做出的贡献表示衷心感谢。

2021年11月1日，公司召开第五届董事会第二十次会议，经公司董事会审计委员会提名，公司董事会同意聘任李蕊女士（简历详见附件）为公司内部审计监察部负责人，负责公司内部审计、监察工作，任期自本次董事会会议审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。李蕊女士具备相关法律法规和《公司章程》规定的任职条件，未发现有《公司法》及其他法律法规规定的不得担任公司内部审计监察部负责人的情形。

特此公告。

康芝药业股份有限公司

董 事 会

2021年11月1日

附件：李蕊女士 简历

李蕊女士，中国国籍，女，汉族，江苏连云港人，1979 年 1 月出生，2001 年 6 月参加工作，武汉工程大学会计学学士，审计师、会计师，持有国际注册内部审计师（CIA）从业资格。2001.6-2007.9，江苏康缘药业股份有限公司（上市公司 600557），任财务经理；2007.10-2010.9，江苏康缘集团有限责任公司，任财务经理；2010.10-2019.12，江苏康缘集团有限责任公司，任审计部高级经理；2020.1-2021.8，江苏康缘医药商业有限公司，任审计总监；2021 年 9 月加入公司。

截至目前，李蕊女士未持有公司股份，与公司或者公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，与持有公司 5%以上有表决权股份的股东及其实际控制人不存在关联关系，与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。李蕊女士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，不属于失信被执行人，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.4 条所规定的情形。李蕊女士的教育背景、工作经验能够胜任其所担任的相应岗位的职责要求。