证券代码：300725

证券简称：药石科技

公告编号：2022-009

债券代码：123145

债券简称：药石转债

南京药石科技股份有限公司 关于变更公司董事会秘书的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

南京药石科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到董事会秘书吴娟娟女士递交的书面辞职报告。因公司内部工作调整，吴娟娟女士申请辞去董事会秘书职务，辞职后仍在公司担任其他职务。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，吴娟娟女士的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。吴娟娟女士的原定任期为2021年11月29日至2024年11月28日，截至本公告披露日，其未直接持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。

吴娟娟女士在担任公司董事会秘书期间，勤勉尽责、恪尽职守，在公司治理、信息披露、资本运作和战略规划等方面发挥了重要作用，公司董事会对吴娟娟女士为公司所做出的贡献表示衷心感谢！

为保证公司董事会的日常运作及公司信息披露等工作的开展，根据相关规定，经公司董事长杨民生提名，公司董事会提名委员会资格审查，公司董事会同意聘任公司财务总监吴奕斐女士兼任董事会秘书职务，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。吴奕斐女士个人简历见附件。吴奕斐女士已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，具备任职董事会秘书所需的工作经验和专业知识，其任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》的有关规定，不存在不适合担任上市公司董事会秘书的情形。公司独立董事已就聘任公司董事会秘书的事项发表了同意的独立意见。

吴奕斐女士的联系方式如下：

联系电话：025-86918230

电子邮箱: PB-Securities@PharmaBlock.com

通讯地址: 江苏省南京市江北新区华盛路81号药石科技A楼

特此公告。

南京药石科技股份有限公司董事会

2023年2月17日

附件：

吴奕斐女士简历：

吴奕斐女士，1979年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，中国注册会计师、中国注册税务师、美国注册会计师、全球特许管理会计师。2001年9月至2005年4月任江苏天衡会计师事务所审计助理。2005年5月至2011年9月任德勤华永会计师事务所审计经理。2011年9月至2016年6月任先声药业集团集团财务部财务总监。2016年6月至2019年3月任三胞集团国际财务管理中心助理总裁。2019年4月至2021年5月任埃夫特智能装备股份有限公司财务总监。2021年6月开始担任公司财务总监。

截止本公告披露日，吴奕斐女士未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、其他持股5%以上股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形；也不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等规定的不得被提名担任上市公司高级管理人员的情形；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。