

证券简称：康缘药业

证券代码：600557

公告编号：2024-043

江苏康缘药业股份有限公司 关于选举公司第八届董事会非独立董事的公告

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个别及连带责任。

江苏康缘药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年7月26日召开第八届董事会第十一次会议，审议通过了《关于选举江锁成先生为公司第八届董事会非独立董事的议案》，现将相关情况公告如下：

鉴于公司第八届董事会非独立董事席位空缺1名，为完善公司治理结构，经公司董事会提名，独立董事专门会议资格审核，并经董事会审议同意选举江锁成先生（简历附后）为公司第八届董事会非独立董事候选人，该事项尚需提交公司股东大会审议通过。非独立董事候选人的任期自公司股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。补选完成后，公司董事会成员由8名增至9名，满足《公司章程》中关于董事会人数要求。

公司独立董事专门会议认为：经审核江锁成先生的个人简历、工作能力等情况，我们认为其符合担任公司董事的任职条件，不存在《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》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》规定不得担任上市公司董事的情形，不存在中国证监会和上海证券交易所认定的不适合担任上市公司董事的情形。因此，我们认为江锁成先生具备担任公司非独立董事的资格和能力，同意将该议案提交公司董事会审议。

特此公告。

江苏康缘药业股份有限公司董事会

2024年7月26日

附件：江锁成简历

江锁成先生：1977年5月出生，大学专科学历，中级会计师，中共党员，中国国籍，无境外永久居留权。2000年12月至2022年2月期间在公司任职，历任成本会计、财务部副经理、生产成本部经理、财务部高级经理。2023年1月起任公司副总会计师，2023年6月26日起任公司财务总监。

江锁成先生共计持有公司股票25,000股，均为公司2022年度限制性股票激励计划授予的限制性股票。江锁成先生与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、公司现任董事及其他高级管理人员不存在关联关系，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，不存在《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形。