

## 浙江康恩贝制药股份有限公司 关于公司总裁调整的公告

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。

浙江康恩贝制药股份有限公司（以下简称“公司”“本公司”）董事会于近日收到公司总裁罗国良先生递交的书面辞职报告，罗国良先生因到龄退休原因向公司董事会申请辞去总裁职务。经公司董事会审议，同意接受罗国良先生的辞职。

罗国良先生在任职期间勤勉尽职，为公司的规范与发展作出了积极不懈的努力和重要贡献。公司及公司董事会对罗国良先生在任职期间为公司所作的工作和贡献表示衷心感谢。

为适应公司进一步加快整合、加强管理和未来发展需要，经公司十一届董事会第五次（临时）会议审议决定，同意聘任公司董事长姜毅先生兼任公司总裁，任职期限自本次董事会决议日至公司十一届董事会届满时止。（姜毅先生简历见附件）

经公司核查，姜毅先生与公司控股股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员和持股 5%以上的公司股东之间不存在关联关系，不存在《公司法》和中国证监会、上海证券交易所有关监管规定不得担任公司高级管理人员的情形，也未被列入人民法院公布的失信人员名单。

本议案事前已经公司十一届董事会 2024 年第二次独立董事专门会议审议全票通过。独立董事专门会议经审议后认为：本次董事会拟聘任姜毅先生担任公司总裁，姜毅先生具备担任公司高级管理人员的任职资格和能力，不存在《公司法》以及上海证券交易所《股票上市规则》《上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等规定不得担任公司高级管理人员的情形，不存在被中国证券监督管理委员会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况；姜毅先生的教育背景、工作经历

和身体状况能够胜任公司总裁岗位的职责要求，有利于公司未来的发展。

特此公告。

浙江康恩贝制药股份有限公司

董 事 会

2024年12月31日

**附件：个人简历**

姜毅，中国籍，男，1976年生，浙江农业大学本科学历，工商管理硕士学位，中共党员。曾任浙江省国际贸易集团有限公司办公室(战略部)主任、董事会秘书、医化产业部总经理，浙江汇源投资管理有限公司（现更名为浙江省医药健康产业集团有限公司）董事长、党支部书记，浙江省国贸集团资产经营有限公司董事长、党委书记，浙江康恩贝制药股份有限公司第十届董事会联席董事长。现任浙江康恩贝制药股份有限公司党委书记、第十一届董事会董事长、总裁。现未持有本公司股份。