

证券代码：688658

证券简称：悦康药业

公告编号：2025-011

悦康药业集团股份有限公司 关于聘任公司证券事务代表的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

悦康药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年3月14日召开第二届董事会第十八次会议，审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》，同意聘任姜亚茹女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责，任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。

姜亚茹女士（简历详见附件）具备履行职责所必需的专业知识、工作经验及相关素质，能够胜任相关岗位职责的要求，其任职资格符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关规定。

二、证券事务代表联系方式

电话：010-87925985

邮编：100176

通讯地址：北京市经济技术开发区宏达中路6号

邮箱：irm@youcareyk.com

特此公告。

悦康药业集团股份有限公司董事会

2025年3月15日

附件：姜亚茹简历

姜亚茹，女，1995年生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历，具有法律职业资格、科创板董事会秘书资格、证券及基金从业资格。2022年11月加入公司，从事信息披露、投资者关系、资本运作等工作。

截至本公告披露日，姜亚茹女士未持有公司股份。与公司控股股东及实际控制人、持有公司5%以上股份的股东和公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，也不存在受到中国证监会及其他有关部门处罚或上海证券交易所惩戒的情形，未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。