

证券简称：康缘药业

证券代码：600557

公告编号：2025-022

江苏康缘药业股份有限公司

第八届董事会第十九次临时会议决议公告

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。

江苏康缘药业股份有限公司（以下简称“公司”“康缘药业”）第八届董事会第十九次临时会议通知于 2025 年 5 月 28 日以书面文件、电话和电子邮件方式发出，会议于 2025 年 5 月 30 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。应出席会议董事 9 人，实际出席会议董事 9 人。本次会议的召开符合《公司法》等法律法规以及《公司章程》的规定。会议由董事长肖伟先生主持，会议以举手和通讯表决的方式审议通过以下议案，并形成决议。

一、审议通过《关于变更法定代表人的议案》

公司董事会拟将法定代表人由董事长肖伟先生变更为代表公司执行公司事务的董事高海鑫先生，该变更符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引》等法律法规以及康缘药业《公司章程》第八条的相关规定。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

董事会授权相关人员依规办理工商登记变更事宜，具体以工商行政管理部门登记为准。

二、备查文件目录

1、江苏康缘药业股份有限公司第八届董事会第十九次临时会议决议。

特此公告。

江苏康缘药业股份有限公司董事会

2025 年 5 月 30 日

附件：高海鑫先生简历

高海鑫先生：1988年5月出生，中共党员，中国国籍，无境外永久居留权。博士研究生学历，中级工程师（石油化工专业）。2014年加入公司，历任董事长秘书、总经理办公室主任、生产党委书记、生产总监、销售系统江苏事业部销售总监、副总经理，现任公司党委书记。2023年6月26日起任公司第八届董事会董事。

截至本公告日，高海鑫先生持有公司股份60,000股；过去12个月内，其与本公司的董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系；也未受过中国证券监督管理机关及其他部门的处罚或证券交易所惩戒，不存在《公司法》《公司章程》等相关规定中禁止任职的条件，不存在被中国证监会确认为市场禁入者且尚未解除的情形。