

证券代码：002198

证券简称：嘉应制药

公告编号：2025-038

广东嘉应制药股份有限公司

关于变更公司内部审计负责人的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东嘉应制药股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年6月27日召开第七届董事会第八次临时会议，审议通过了《关于变更公司内部审计负责人的议案》，现将有关情况公告如下：

一、内部审计负责人离任情况

公司董事会近日收到公司内部审计负责人古彪先生的书面辞职报告，其因个人原因申请辞去公司内部审计负责人职务，辞职后古彪先生不再公司担任其他任何职务。根据相关规定，该辞职报告自送达公司董事会之日起生效。

截至目前，古彪先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。公司董事会对古彪先生担任公司内部审计负责人期间为公司发展和内部审计工作所做的贡献表示衷心的感谢。

二、内部审计负责人聘任情况

为保证公司内部审计工作的正常开展，根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《公司章程》的相关规定，经公司董事会审计委员会提名、董事会提名委员会审核，公司同意聘任蒋坤女士为公司内部审计负责人，任职期限自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。

蒋坤简历详见附件。

特此公告。

广东嘉应制药股份有限公司董事会

2025年6月28日

附件：蒋坤简历

蒋坤，女，1991年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。曾于2017年3月至2019年11月任湖南金汇通节能环保科技有限公司任市场部专员，2019年12月至2024年2月任长沙市鸿博置业有限公司营销部负责人，2024年8月至今担任公司财务。

截至目前，蒋坤女士不持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人及公司董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。蒋坤女士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，未因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、规范性文件及交易所其他相关规定等要求的任职资格。