江苏艾迪药业集团股份有限公司

关于增选第三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、准确性和完整性依法承担法律责任。

江苏艾迪药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年9月28日召开第三届董事会第七次会议，审议通过了《关于取消监事会、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》《关于增选第三届董事会非独立董事的议案》，拟提名刘艳女士为公司第三届董事会非独立董事候选人，现将有关情况公告如下：

一、关于调整董事会人数的情况

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等法律、行政法规及规范性文件的相关规定，为进一步完善公司治理结构，结合公司实际情况，公司拟修订《公司章程》，将董事会成员由七名增至九名，新增一名非独立董事，一名职工代表董事，独立董事三人保持不变。职工代表董事将由职工代表大会选举产生。

二、本次增选第三届董事会非独立董事的情况

公司于2025年9月28日召开第三届董事会第七次会议，审议通过了《关于增选第三届董事会非独立董事的议案》。经公司董事会提名委员会资格审核，同意提名公司董事会秘书兼财务总监刘艳女士为公司第三届董事会非独立董事候选人（简历详见附件），任期自公司2025年第三次临时股东会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满之日止。

上述事项尚需公司股东会审议通过。

特此公告。

江苏艾迪药业集团股份有限公司董事会

2025年9月30日

附：刘艳女士简历

刘艳，女，1982年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2009年12月至2022年8月任职于江苏柯菲平医药股份有限公司，历任集团办公室总监、董事会秘书等职务，分管审计部、办公室行政、证券部、法务部、政府事务等部门，2022年8月至2023年3月在艾迪药业担任董事会办公室主任，2023年3月至2025年6月在艾迪药业担任董事会秘书，2025年6月至今在艾迪药业担任董事会秘书兼财务总监。

截至本公告披露日，刘艳女士未直接持有公司股票，与公司控股股东、实际控制人、公司董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系，不存在《公司法》及其他法律法规规定不得担任公司高级管理人员的情形，也不存在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的情形。