

证券代码：002462

证券简称：嘉事堂

公告编号：2025-54

嘉事堂药业股份有限公司  
关于聘任公司董事会秘书的公告

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。

嘉事堂药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月24日召开第七届董事会第二十次会议，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》，同意聘任柴昊先生任公司董事会秘书，任期自本次会议审议通过之日起至第七届董事会届满为止。

柴昊先生简历如下：

柴昊，男，中国籍，1976年11月出生，中共党员，研究生学历。1999年7月参加工作，历任中青旅控股股份有限公司证券投资部高级主管、中青旅大厦筹建办公室高级经理、综合行政部总经理助理、副总经理；山西旅游发展有限公司董事、副总经理、财务总监；中青旅出境旅游分公司副总经理、执行总经理；中青旅总裁办公室常务副主任、主任；中青旅联盟秘书长；中青旅控股股份有限公司党委委员、总裁助理，历兼任中青旅（北京）商务旅游有限公司董事长、北京中青旅创格科技有限公司董事长、北京中青旅风采科技有限公司董事长、中青旅山水酒店集团股份有限公司董事长。2024年1月起，任嘉事堂药业股份有限公司党委委员；2024年3月起，任嘉事堂药业股份有限公司总裁助理。

柴昊先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未持有本公司股票；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示；未被人民法院纳入失信被执行人名单；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

柴昊先生已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证，具备相应的专业

能力与从业经验。

董事会秘书联系方式：

通讯地址：北京市海淀区昆明湖南路 11 号 1 号楼

联系电话：010-88463464

传真号码：010-88447731

电子邮箱：chaihao@cachet.cn

邮政编码：100195

特此公告。

嘉事堂药业股份有限公司董事会

2025 年 10 月 27 日