

证券代码：600572

证券简称：康恩贝

公告编号：2025-072

浙江康恩贝制药股份有限公司

关于董事长、法定代表人等离任事项的公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

浙江康恩贝制药股份有限公司（以下简称“公司”“本公司”）董事会于2025年12月5日收到公司董事长、法定代表人姜毅先生递交的书面辞职报告，因工作调整原因，姜毅先生向公司董事会申请辞去董事、董事长、董事会战略与投资决策委员会委员、董事会薪酬与考核委员会委员职务，同时不再担任公司法定代表人。同日，公司董事会还收到蒋倩女士递交的申请辞去公司董事、董事会审计委员会委员职务的书面报告。姜毅先生、蒋倩女士辞去公司董事等相应职务后，将不再担任本公司任何职务。

一、提前离任的基本情况

姓名	离任职务	离任时间	原定任期到期日	离任原因	是否继续在上市公司及其控股子公司任职	具体职务（如适用）	是否存在未履行完毕的公开承诺
姜毅	董事、董事长，董事会战略与投资决策委员会委员、董事会薪酬与考核委员会委员，法定代表人	2025年12月5日	2027年8月15日	工作调整	否	不适用	否
蒋倩	董事、董事会审计委员会委员	2025年12月5日	2027年8月15日	工作调整	否	不适用	否

二、离任对公司的影响

根据《公司法》和《公司章程》相关规定，姜毅先生、蒋倩女士的辞职申请自送达公司董事会之日起生效。该两名董事的离任不会导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，不会影响公司董事会的正常运行，亦不会对公司的日常运营产生不利影响。

截至本公告披露日，姜毅先生、蒋倩女士均未持有本公司股票，不存在未履行完毕的公开承诺，并已按照《公司董事、高级管理人员离职管理制度》完成了工作交接。

姜毅先生、蒋倩女士在担任本公司董事及董事会相应职务期间，恪尽职守、勤勉尽责，公司及董事会对以上两名董事在任职期间对公司规范运作和高质量发展所做出的贡献表示衷心感谢。

三、后续选聘安排

经公司于 2025 年 12 月 5 日召开的第十一届董事会第十三次（临时）会议审议通过，同意增补应徐颀先生、金军丽女士为公司第十一届董事会非独立董事候选人，任期自股东会审议通过之日起至公司第十一届董事会任期届满止；决定于 2025 年 12 月 22 日召开公司 2025 年第二次临时股东会，审议增补公司董事的议案。（详见同日刊登于《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》和上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn> 的公司临 2025—071 号《公司十一届董事会第十三次（临时）会议决议公告》相关内容）

公司将积极推进增补董事及选举新任董事长、法定代表人等相关程序，及时履行信息披露义务。

特此公告。

浙江康恩贝制药股份有限公司

董 事 会

2025 年 12 月 6 日