

证券代码：600518

证券简称：康美药业

公告编号：2026-025

康美药业股份有限公司

关于董事长辞职及推选董事代行董事长、法定代表人 职责暨补选董事的公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

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
赖志坚	董事长、董事、法定代 表人及董事会审计委 员会委员、战略委员会 召集人	2026年8月 21日	2028年02 月09日	工作 调整	否	不适用	否,不存在未 履行完毕的 公开承诺(含 增持承诺)

二、离任对公司的影响

康美药业股份有限公司（以下简称公司）董事会于近日收到公司董事长赖志坚先生递交的书面辞职报告。因工作调整原因，赖志坚先生辞去公司董事长、董事职务，并不再担任公司法定代表人，同时辞去董事会审计委员会委员、战略委员会召集人职务。辞职后，赖志坚先生将不再担任公司任何职务。

根据《公司法》《公司章程》等相关规定，赖志坚先生的辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，但其辞职将导致公司董事会审计委员会低于法定人数。为保障公司董事会审计委员会正常运作，在补选工作完成前，赖志坚先生将按照法律法规和《公司章程》有关规定，继续履行董事会审计委员会委员职责。

赖志坚先生在公司任职期间恪尽职守、勤勉尽责，为公司的高质量发展作出了积极贡献。公司董事会对赖志坚先生在任职期间所做的工作表示衷心感谢！

鉴于公司新任董事长的选举工作尚需经过相应的法定程序，为保证公司董事会良好运作及经营决策的顺利开展，公司于2026年8月21日召开第十届董事会2026年度第五次临时会议，审议通过了《关于推举董事代行董事长、法定代表

人职责的议案》，董事会推举公司董事、总经理欧国雄先生代为履行董事长、法定代表人职责，同时授权欧国雄先生代表公司对外签署相关文件。上述代行职责期限自本次董事会审议通过之日起至董事会选举产生新任董事长之日止。

三、补选董事的情况

根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司控股股东提名孟君先生为公司第十届董事会非独立董事候选人（简历附后），任期自股东会审议通过之日起至第十届董事会届满之日止。公司于2026年8月21日召开第十届董事会2026年度第五次临时会议，审议通过《关于提名孟君先生为董事候选人的议案》，本事项经董事会提名委员会审核通过，尚需提交公司股东会审议。

截至本公告披露日，孟君先生与公司控股股东、持有公司5%以上股份的股东及其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系，未持有公司股份，其任职资格符合相关法律、行政法规、规范性文件的要求，不存在《公司法》《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形，未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或证券交易所惩戒，不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事的其他情况。

公司将根据相关规定，按照法定程序尽快完成公司董事、董事长的选举及董事会审计委员会委员、战略委员会委员的补选工作。

特此公告。

康美药业股份有限公司董事会

二〇二六年八月二十二日

附简历：

孟君先生，1973 年 5 月出生，中共党员，无境外永久居留权，研究生学历，博士学位，正高级工程师、正高级经济师，享受国务院政府特殊津贴。曾先后任中国医药研究开发有限公司办公室主任、市场部经理，深圳市南山科技事务所决策部项目经理，中国科学院广州生物医药与健康研究院中科康健生物科技有限公司副总经理，湖南千金养生坊健康品有限公司总经理，株洲千金药业股份有限公司研究院常务副院长，广州白云山医药集团股份有限公司白云山何济公制药厂党委书记、厂长、管委会主任，广州白云山何济公药业有限公司董事长。现任康美药业股份有限公司党委书记。