

浙江康恩贝制药股份有限公司

关于调整部分董事、监事的公告

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个别及连带责任。

一、部分董事、监事的辞职情况

1、董事辞职情况

浙江康恩贝制药股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2021 年 9 月 13 日收到公司董事杨俊德先生的辞职报告，杨俊德先生因工作调整原因申请辞去公司董事职务和董事会审计委员会职务，其辞职报告自送达董事会之日起正式生效。杨俊德先生现持有公司股份 258,000 股。

根据《公司法》等相关法律和《公司章程》有关条款的规定，杨俊德先生的辞职导致公司董事会成员由十一名减少为十名，未导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司的正常生产经营。

杨俊德先生在担任公司董事职务和董事会审计委员会职务期间勤勉尽职，为公司的规范与发展作出了不懈的努力和贡献。公司及董事会对杨俊德先生在任职期间所做的工作与贡献表示衷心感谢！

2、监事辞职情况

公司监事会于 2021 年 9 月 13 日收到公司监事会主席应春晓女士的辞职报告，应春晓女士因工作调整原因申请辞去公司第十届监事会主席及监事职务，辞职后将另行安排其他职务。应春晓女士未持有公司股份。

根据《公司法》、《证券法》等法律及《公司章程》等有关规定，应春晓女士辞去监事职务将导致公司监事会人数低于法定最低人数，为保障监事会的正常运行，在股东大会选举产生新任监事之前，应春晓女士仍将继续履行监事会主席及监事的职责。

应春晓女士在担任公司监事和监事会主席职务期间恪尽职守、勤勉尽职，公司及监事会对应春晓女士在任职期间所做的工作与贡献表示衷心感谢！

二、增补董事、监事情况

1、增补董事情况

公司于 2021 年 9 月 13 日召开第十届董事会第十次（临时）会议，审议通过了《关于调整公司董事的议案》，同意增补应春晓女士为公司第十届董事会董事（简历详见附件），任期自股东大会审议通过之日起至公司第十届董事会届满之日止。

2、增补监事情况

公司于 2021 年 9 月 13 日召开第十届监事会第七次（临时）会议，审议通过了《关于调整公司监事的议案》，同意增补尹石水先生为公司第十届监事会监事（简历详见附件），任期自股东大会审议通过之日起至公司第十届监事会届满之日止。

本次增补董事、监事事项尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

浙江康恩贝制药股份有限公司

董 事 会

2021 年 9 月 14 日

附件：

1、应春晓女士简历

应春晓，中国籍，女，1974年4月出生，华东政法大学本科学历，浙江大学硕士研究生学位，中共党员。曾任浙江英特集团股份有限公司党委副书记、纪委书记、工会主席，本公司第十届监事会主席；现任浙江省中医药健康产业集团有限公司党委副书记、副董事长、总经理，本公司党委副书记。应春晓女士未持有本公司股份。

2、尹石水先生简历

尹石水，中国籍，男，1974年4月出生，浙江大学本科学历，中共党员。曾任浙江信安律师事务所专职律师，上海锦天城律师事务所杭州分所专职律师，浙江省工商信托投资股份有限公司专职法律顾问，浙江英特集团股份有限公司合规总监、法律顾问兼审计与安全管理部经理。现任浙江英特集团股份有限公司总经理助理、总法律顾问、监事。尹石水先生未持有本公司股份。