

证券简称：康缘药业

证券代码：600557

公告编号：2024-038

江苏康缘药业股份有限公司

关于聘任董事会秘书的公告

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。

江苏康缘药业股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十次会议通知于2024年7月2日以书面文件、电话和电子邮件方式发出，会议于2024年7月12日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。应出席会议董事8人，实际出席会议董事8人。本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》等法律法规的规定。会议由董事长肖伟先生主持，会议以举手和通讯表决的方式审议通过了《关于聘任潘鹏先生为公司董事会秘书的议案》。现将具体情况公告如下：

根据《公司法》《公司章程》等有关规定，经公司董事长肖伟先生提名，公司独立董事专门会议审议通过，公司董事会同意聘任潘鹏先生为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日为止。潘鹏先生简历详见附件。

潘鹏先生已取得上海证券交易所董事会秘书资格证明，具备履行上市公司董事会秘书职责所必需的工作经验和专业知识水平，符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》有关任职资格的规定，不存在被中国证监会、证券交易所或其他有关部门处罚的情形，未发现有相关法律法规规定的禁止任职的情况。

潘鹏先生履行董事会秘书职责期间联系方式如下：

联系电话：0518-85521990

传真：0518-85521990

电子邮箱：fzb@kanion.com

联系地址：江苏省连云港市经济技术开发区江宁工业城

特此公告。

江苏康缘药业股份有限公司董事会

2024年7月15日

附件：潘鹏简历

潘鹏先生： 1983年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。2008年4月至2010年2月，任普洛斯（中国）投资管理有限公司资产管理部资产分析员。2010年2月至2011年9月，任阿科玛（中国）投资有限公司商业分析师。2011年9月至2016年7月历任中化国际（控股）股份有限公司绩效管理部绩效经理、财务部预算与分析评价经理、战略发展部业务发展经理。2016年7月至2018年5月任上海新探创业投资有限公司高级业务发展经理、投资总监。2018年3月至2018年11月任格林生物科技股份有限公司董事，2018年11月至2022年3月任格林生物科技股份有限公司董事、副总经理兼董事会秘书。2022年3月至2023年9月，任山东海科控股有限公司投资与资本市场部副总监。2023年10月至2024年7月，任江苏康缘集团有限责任公司战略投资总监。现任江苏康缘药业股份有限公司董事会秘书。