

## 浙江康恩贝制药股份有限公司

### 关于选举职工代表董事、职工代表监事的公告

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法律责任。

2024 年 7 月 31 日，浙江康恩贝制药股份有限公司（以下简称：公司、本公司）召开十届董事会第四十三次（临时）会议和十届监事会第二十五次（临时）会议分别审议通过了修改《公司章程》以及公司董事会、监事会换届事项的议案，相关议案列入公司 2024 年第二次临时股东大会审议议程。

2024 年 8 月 16 日，公司召开 2024 年第二次临时股东大会做出决议，同意对《公司章程》有关条款的修改以及选举产生第十一届董事会、监事会非职工代表董事、监事。根据《公司法》和修改生效后的《公司章程》有关规定，公司董事会设职工代表董事 1 名、监事会设职工代表监事 1 名，均由职工代表大会选举产生。同日，公司召开职工代表大会，经职工代表推举并表决通过，选举王桃芳女士为公司第十一届董事会职工代表董事、王栋先生为公司第十一届监事会职工代表监事。（简历见附件）

本次职工代表大会选举产生的职工代表董事、监事分别与公司 2024 年第二次临时股东大会选举产生的新一届董事会、监事会成员共同组成公司第十一届董事会、监事会，任期与第十一届董事会、监事会任期一致。上述职工代表董事、职工代表监事符合《公司法》、《公司章程》等法律法规关于董事、监事任职的资格和条件，并将按照《公司法》、《公司章程》的有关规定行使职权。

特此公告。

浙江康恩贝制药股份有限公司

董 事 会

2024 年 8 月 17 日

附件 个人简历：

### 职工代表董事简历

王桃芳，中国籍，女，1985年生，南京审计学院本科学历，注册会计师、中级会计师。曾任浙江天健会计师事务所高级审计员，浙江康恩贝制药股份有限公司高级财务经理、财务管理部副部长、财务管理部部长。现任浙江康恩贝制药股份有限公司第十一届董事会职工代表董事、财务副总监兼财务管理部部长等职务。

截至本公告披露日，王桃芳女士未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》、《公司章程》规定的不得担任董事的情形；未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。经核查，王桃芳女士不是失信被执行人。

### 职工代表监事简历

王栋，中国籍，男，1976年生，华中科技大学本科学历，农工党党员，助理经济师。曾任杭州康恩贝制药有限公司总经办主任、营销中心商务部经理，浙江康恩贝医药销售有限公司处方药事业部销售总监、处方药营销中心总经理、政策事务部部长、医疗基层事业部总监、销售中心总监、副总经理，浙江康恩贝制药股份有限公司植物药事业部（产业园）副总经理兼OTC营销中心总监等职务。现任浙江康恩贝制药股份有限公司第十一届监事会职工代表监事、中药植物药事业部副总经理、浙江康恩贝医药销售有限公司副总经理。

截至本公告披露日，王栋先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》、《公司章程》规定的不得担任监事的情形；未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。经核查，王栋先生不是失信被执行人。