

江苏联环药业股份有限公司 关于公司总工程师调整的公告

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。

江苏联环药业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事、总经理、总工程师牛犇先生的书面辞职报告。因工作调整原因，牛犇先生提请辞去公司总工程师职务，后续仍继续担任公司董事、总经理。

根据《公司法》《公司章程》等相关规定，牛犇先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。牛犇先生在担任公司总工程师期间，恪尽职守、勤勉尽职，为公司规范运作与科技创新等方面发挥了积极作用，公司及董事会对牛犇先生担任公司总工程师期间为公司发展作出的贡献表示衷心的感谢！

为完善公司治理结构，保证公司管理层工作的规范运作，根据《公司法》《公司章程》及相关法律法规的规定，经总经理提名、第九届董事会提名委员会2025年第一次会议审核同意，公司于2025年1月22日召开第九届董事会第六次临时会议，审议通过了《关于公司总工程师调整的议案》，同意聘任周良胜先生担任公司总工程师（简历附后），任期自本次董事会审议通过之日起至公司第九届董事会任期届满之日止。

公司董事会提名委员会已对周良胜先生的任职资格进行了审查，认为周良胜先生符合担任公司高级管理人员的任职资格，具备履行高级管理人员职责的能力，不存在《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规和规则及《公司章程》规定的不得担任高级管理人员的情形，不存在中国证监会和上海证券交易所认定的不适合担任上市公司高级管理人员的情形，未曾受过中国证监会及其他相关部门的任何处罚和惩戒，也不存在被列为失信被执行人情形。同意聘任周良胜先生担任公司总工程师。

特此公告。

江苏联环药业股份有限公司董事会

2025年1月23日

周良胜先生简历：

周良胜，男，汉族，中共党员，1970年2月出生，执业药师、中级工程师。
历任公司三车间主任、总工程师助理、副总工程师、总经理助理。