

康芝药业股份有限公司

第六届董事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

康芝药业股份有限公司（以下简称“公司”或“康芝药业”）第六届董事会第十七次会议于2025年2月24日在海口国家高新技术产业开发区药谷工业园药谷三路6号会议室以现场及通讯表决方式召开。会议通知于2025年2月18日分别以邮件、电话等方式发出，应出席本次会议董事9名，实际出席董事9名。会议由董事长洪江游先生主持，公司监事及相关高级管理人员列席了本次会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等法律法规的规定。

二、董事会会议审议情况

审议通过了《关于变更公司财务总监的议案》。

因公司内部分工调整，经审议，董事会同意韩鼎夫先生不再担任公司财务总监职务（原定任期为：2024年7月24日至2025年12月14日），仍在公司担任内控合规总监职务。截至本公告日，韩鼎夫先生未直接或间接持有公司股票，不存在应当履行而未履行的承诺事项。

经公司总裁提名，第六届董事会提名委员会和审计委员会审核通过，公司董事会同意聘任李静女士为公司财务总监（简历详见附件），任期自本次董事会会议审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。李静女士符合相关法律法规和《公司章程》规定的任职条件，具备所聘岗位要求相适应的职业操守、专业胜任能力与从业经验，未发现《公司法》及其他法律法规规定的不得担任公司财务总监的情形。

李静女士简历详见附件。具体内容详见公司同日登载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于变更公司财务总监的公告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意的票数占全体董事所持有表决权票数的 100%。

特此公告。

康芝药业股份有限公司

董 事 会

2025 年 2 月 24 日

附件：李静女士 简历

李静女士，中国国籍，女，汉族，1982 年 5 月出生，2004 年 1 月参加工作，西南财经大学会计学本科毕业，中国注册会计师、税务师。历任海南椰岛（集团）股份有限公司审计专员、审计经理；海南省水利电力集团有限公司审计经理、财务经理；康芝药业股份有限公司审计经理、审计负责人；海南陆侨集团有限公司审计总监、财务总监；2025 年 2 月加入康芝药业股份有限公司。

截至目前，李静女士未持有公司股份，与公司或者公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，与持有公司 5%以上有表决权股份的股东及其实际控制人不存在关联关系，与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。

李静女士不是失信被执行人，最近五年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》中规定的不得担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形，其任职资格符合《公司法》和《公司章程》等相关规定的任职条件。