

北京康辰药业股份有限公司 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法律责任。

北京康辰药业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 1 月 21 日召开第四届董事会第十五次会议，审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》。经公司董事长提名，董事会提名委员会审查通过，董事会同意聘任黄晓东先生为公司董事会秘书（简历附后），任期自公司董事会审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日止，薪酬按照公司有关制度执行。公司董事长不再代行董事会秘书职责。

黄晓东先生已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，具备履行董事会秘书职责所必需的工作经验和专业知识，其任职资格已经上海证券交易所审核通过，符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定，不存在不得担任公司董事会秘书的相关法律法规禁止性情形。

董事会秘书黄晓东先生的联系方式如下：

联系电话：010-82898898

传真：010-82898886

电子邮箱：ir@konruns.cn

地址：北京市昌平区中关村生命科学园科学园路 7 号院 3 号楼

特此公告。

北京康辰药业股份有限公司董事会

2025 年 1 月 22 日

附件：

黄晓东先生简历

黄晓东，男，54 周岁，中国国籍。1993 年至 2000 年服务于中国建设机械总公司，担任项目经理；2000 年至 2013 年进入信息服务行业，先后服务于美国 ISI、安邦咨询、新华在线等机构，担任业务总监、分析总监等职位；2014 年至 2016 年进入投资领域，先后在荣大财经、金证互通、盈科资本担任研究总监等职位；2016 年至 2022 年，担任江西富祥药业股份有限公司副总经理、董事会秘书；2022 年至 2025 年 1 月任浙江京新药业股份有限公司证券事务总监；2025 年 1 月起，担任北京康辰药业股份有限公司董事会秘书。

黄晓东先生截至目前未持有公司股票，与公司的董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股 5%以上的股东不存在关联关系，符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件要求的任职条件。