

证券代码：300497

证券简称：富祥药业

公告编号：2024-089

**江西富祥药业股份有限公司**  
**关于聘任公司副总裁的公告**

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江西富祥药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年12月1日召开了第四届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于聘任公司副总裁的议案》。因公司经营发展的需要，根据《公司法》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》《公司章程》等有关规定，经公司总经理（总裁）提名、董事会提名委员会审核通过，公司董事会同意聘任柯丹女士为公司副总裁，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

柯丹女士简历详见附件。

特此公告。

江西富祥药业股份有限公司

董事会

2024年12月2日

附件：

### 柯丹女士简历

柯丹，女，1976年出生，中国国籍，无境外居留权，硕士。2008年至今任江西富祥药业股份有限公司供应部总监，2020年2月至今任公司董事。

截至本公告披露日，柯丹女士持有景德镇市富祥投资有限公司42.15%股权，景德镇市富祥投资有限公司持有公司股份7,555,200股；并直接持有公司股份3,523,000股，与公司控股股东、实际控制人、董事长、总经理（总裁）包建华先生为夫妻关系，与公司其他董事、监事及高级管理人员不存在关联关系。未受中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不属于失信被执行人；其任职资格符合《公司法》《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》《公司章程》等相关规定。