

康美药业股份有限公司

关于补选第九届董事会战略委员会委员的公告

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。

康美药业股份有限公司（以下简称公司）于2024年8月22日召开第九届董事会第六次会议，审议通过了《关于补选夏华悦先生为第九届董事会战略委员会委员的议案》，补选董事夏华悦先生为公司第九届董事会战略委员会委员（简历附后），任期自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会届满之日止。

补选完成后，公司第九届董事会战略委员会由赖志坚先生、刘国伟先生、夏华悦先生组成，其中董事长赖志坚先生为召集人。

特此公告。

康美药业股份有限公司董事会

二〇二四年八月二十四日

附件：

夏华悦先生，1987年1月出生，中共党员，研究生学历，无境外永久居留权。曾先后担任国家开发银行江西省分行评审处业务员、经理，东亚银行（中国）有限公司南昌分行风险部主任，江西金控投资管理中心（有限合伙）基金经理；2017年11月至2019年2月，担任南昌金融投资集团有限公司投资经理；2019年6月至2023年4月，历任广东恒健投资控股有限公司投资管理部高级经理、部长助理、副部长；2023年4月至今，担任广东恒健资产管理有限公司副总经理；2024年5月至今，担任公司董事。