

北京康辰药业股份有限公司 关于聘任财务总监的公告

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。

根据经营发展需要，北京康辰药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年8月27日召开第四届董事会第十一次会议，审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》。经公司总裁提名，董事会提名委员会、审计委员会资格审查并审议通过，董事会同意聘任刘笑寒先生为公司财务总监（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。

刘笑寒先生具备履职所需要的专业知识和管理经验，不存在《公司法》规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不存在被中国证监会或证券交易所认定为不适合担任上市公司高级管理人员的情形，其任职资格符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等规定。

特此公告。

北京康辰药业股份有限公司董事会

2024年8月28日

附件：

刘笑寒先生简历

刘笑寒先生，1987年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，财务管理专业。刘笑寒先生现担任康辰医药股份有限公司董事长、辽宁沃华康辰医药有限公司董事、北京沐仁投资管理有限公司董事兼经理、北京蓉都创宜生物科技有限公司董事、北京中数创新科技股份有限公司董事、北京康辰医药企业管理有限公司执行董事、北京爱欣湾医药科技有限公司执行董事等职务。2011年6月至今任公司董事，2023年10月至今任公司财经中心总经理。截至目前，刘笑寒先生未持有公司股票，刘笑寒系刘建华与王锡娟之子。