

## 江苏康缘药业股份有限公司

### 关于聘任总经理的公告

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个别及连带责任。

2021年4月9日，公司第七届董事会第八次会议审议通过了《关于聘任杨永春先生为公司总经理的议案》。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经公司董事长肖伟先生提名，并经董事会提名委员会审核，关联董事杨永春先生回避表决，董事会经审议同意聘任杨永春先生为公司总经理，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会届满为止，同时免去杨永春先生副总经理职务。董事长肖伟先生不再兼任公司总经理职务。

杨永春先生简历：大专学历，助理会计师。1997年进入公司，历任营销财务部经理、审计部主任、办事处经理、分公司副经理、分公司经理、营销总监等。2008年7月起任公司副总经理，2019年12月起任公司第七届董事会董事。

公司独立董事认为：本次聘任杨永春先生为公司总经理的提名、审议及表决程序合法有效，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，根据杨永春先生的个人履历、工作能力等情况，我们认为杨永春先生符合公司总经理职务的任职要求，不存在《公司法》第一百四十六条不得担任公司高级管理人员的情形，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形。因此，我们同意董事会聘任杨永春先生为总经理，任期至本届董事会届满之日止。

特此公告。

江苏康缘药业股份有限公司董事会

2021年04月09日