

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个别及连带责任。

北京康辰药业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 10 月 25 日召开第三届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于聘任孙玉萍女士为公司董事会秘书的议案》，同意聘任孙玉萍女士为公司董事会秘书（简历附后），任期自董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

孙玉萍女士已经取得上海证券交易所、深圳证券交易所董事会秘书资格证书，为中国注册会计师协会非执业会员，具备履职所需要的专业知识和管理经验，其任职资格符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定，不存在不适合担任董事会秘书的情形。

在本次董事会会议召开前，孙玉萍女士的董事会秘书任职资格已经上海证券交易所审核无异议。公司独立董事对聘任孙玉萍女士为公司董事会秘书事项发表了同意的独立意见。

董事会秘书孙玉萍女士的联系方式如下：

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

2021年10月26日

附件：

孙玉萍女士简历

孙玉萍，女，1972 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生，注册会计师。1994 年 7 月至 2002 年 6 月，任黑龙江省农垦农业学校教师；2002 年 6 月至 2005 年 12 月，任中喜会计师事务所有限责任公司部门经理；2005 年 12 月至 2014 年 4 月，任北京国电清新环保技术股份有限公司财务总监等；2014 年 10 月至 2017 年 10 月，任厦门洛卡环保技术有限公司总经理；2017 年 10 月至 2020 年 1 月，任北京中科润宇环保科技股份有限公司（以下简称“中科环保”）财务总监（财务负责人），期内自 2018 年 6 月起至 2020 年 1 月任中科环保常务副总经理（2019 年 2 月至 2019 年 8 月，任常务副总经理（主持工作）），并于 2018 年 7 月起兼任董事会秘书；2020 年 1 月至 2021 年 9 月，任中科环保副总经理、财务总监及董事会秘书，兼任宁波碧蓝企业管理咨询有限公司监事。现任北京康辰药业股份有限公司资本运营中心总经理。