

北京康辰药业股份有限公司 关于财务总监退休离任暨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”）财务总监宋晓弥女士将于2022年8月11日达到法定退休年龄，自2022年8月12日起不再担任公司财务总监职务。

宋晓弥女士在担任公司财务总监期间，勤勉尽责、恪尽职守，夯实了公司财务体系建设，同时在公司IPO过程及公司治理方面，为公司的健康发展做出了贡献。公司对宋晓弥女士在任职期间所付出的努力及贡献给予高度评价并表示衷心的感谢！

根据经营发展需要，公司于2022年8月1日召开第三届董事会第二十八次会议，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核通过，董事会同意聘任孙玉萍女士为公司财务总监（简历附后），任期自2022年8月12日起至公司第三届董事会任期届满之日止，薪酬按照公司有关制度执行。

孙玉萍女士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。公司独立董事对聘任孙玉萍女士为公司财务总监发表了一致同意的独立意见。

特此公告。

北京康辰药业股份有限公司董事会

2022年8月2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董事会秘书。