

万邦德医药控股集团股份有限公司 关于董事会秘书辞职暨聘任副总经理及董事会秘书的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会秘书辞职情况

万邦德医药控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事会秘书刘同科先生的书面辞职报告。因工作调整原因，刘同科先生任职岗位由公司副总经理、董事会秘书调整为公司常务副总经理，提请辞去公司第九届董事会的董事会秘书职务。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，刘同科先生的辞职申请自辞职报告送达董事会之日起生效。辞职后，刘同科先生将继续在公司任董事及常务副总经理职务，其辞职董事会秘书职务的事项不会影响公司的日常经营和相关业务的管理运作。

截至本公告披露日，刘同科先生未直接持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。

刘同科先生在担任公司董事会秘书期间恪尽职守、勤勉尽责，公司董事会对刘同科先生为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！

二、聘任副总经理及董事会秘书的情况

为保障公司董事会正常运作，根据相关法律法规，公司于2025年5月20日召开第九届董事会第十六次会议，审议通过了《关于聘任副总经理及董事会秘书的议案》。经公司董事长提名，董事会提名委员会资格审查通过，董事会同意聘任柳建朋先生为公司副总经理及董事会秘书，任期自董事会审议通过之日起至第九届董事会期满之日止。

柳建朋先生已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，熟悉履职相

关的法律法规，具备与岗位相应的专业胜任能力。其任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定，不存在不得担任董事会秘书的情形。

柳建朋先生简历详见附件，联系方式如下：

联系电话：0576-86183899

传真号码：0576-86183897

电子邮件：wbdzy@wepon.cn

邮政编码：317500

办公地址：浙江省台州市温岭市城东街道百丈北路28号

特此公告。

万邦德医药控股集团股份有限公司

董 事 会

二〇二五年五月二十一日

附件：柳建朋先生简历

柳建朋先生：1986年生，无境外居留权，研究生学历，已取得深交所董秘资格。曾任合芯科技有限公司副总裁、董秘、上海区域总经理。现任公司副总经理、董秘，兼清华大学无锡应用技术研究院研究员。

柳建朋先生未持有本公司股票，与公司5%以上股份的股东、实际控制人以及公司董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》第3.2.2条不得被提名担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形；最近三十六个月内未受到中国证监会行政处罚；最近三十六个月内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；经查询，未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。