

证券代码：300725

证券简称：药石科技

公告编号：2024-096

债券代码：123145

债券简称：药石转债

南京药石科技股份有限公司

关于董事会秘书取得任职培训证明并正式履职的公告

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。

南京药石科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 12 月 2 日召开第四届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》，同意聘任余善宝先生担任公司董事会秘书，任期与公司第四届董事会任期一致。具体内容请见公司于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）发布的《南京药石科技股份有限公司第四届董事会第一次会议决议公告》（公告编号：2024-093）。

余善宝先生于近日取得了深圳证券交易所颁发的董事会秘书任职培训证明，符合深圳证券交易所关于董事会秘书的任职条件。根据公司第四届董事会第一次会议决议，余善宝先生自取得董事会秘书任职培训证明并经深圳证券交易所备案审核通过之日起正式履行董事会秘书职责，同时杨民先生不再代行董事会秘书职责。

余善宝先生的联系方式：

电话：025-86918230

传真：025-86918262

邮箱：ir@pharmablock.com

通讯地址：南京江北新区华盛路 81 号

特此公告。

南京药石科技股份有限公司董事会

2024年12月13日