

证券代码： 002462

证券简称： 嘉事堂

公告编号： 2023-14

嘉事堂药业股份有限公司 关于聘任公司董事会秘书的公告

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。

为保证公司董事会的日常运作及公司信息披露等工作的顺利开展，嘉事堂药业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 6 月 15 日召开第七届董事会第四次会议，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》，同意聘任王迪克先生任公司董事会秘书，任期自本次会议审议通过之日起至第七届董事会届满为止。

王迪克先生简历如下：

王迪克，中国国籍，男，1982 年 10 月出生，大学学历。2007 年参加工作，历任天华会计师事务所有限公司北京分公司审计助理；立信会计师事务所有限公司北京分公司高级审计员、项目经理；立信会计师事务所(特殊普通合伙)北京分所工作业务三部业务经理；2016 年 9 月至 2021 年 6 月任嘉事堂药业股份有限公司审计部经理；2017 年 10 月至今任嘉事堂药业股份有限公司纪委委员。

王迪克先生与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未持有本公司股票；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在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稽查的情形；未曾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；未被人民法院纳入失信被执行人名单；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

王迪克先已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证》，具备履行董事会秘书职责所必须的专业能力，其任职符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。独立董事对上述事项发表了同意的独立意见，详见同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《独立董事

对公司第七届董事会第四次会议相关事项的独立意见》。

董事会秘书联系方式：

通讯地址：北京市海淀区昆明湖南路 11 号 1 号楼

联系电话：010-88463464

传真号码：010-88447731

电子邮箱：wangdike@cachet.cn

邮政编码：100195

特此公告。

嘉事堂药业股份有限公司董事会

二零二三年六月十六日