

证券代码：002773

证券简称：康弘药业

公告编号：2026-008

成都康弘药业集团股份有限公司

关于聘任公司证券事务代表的公告

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

成都康弘药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月5日召开第八届董事会第十六次会议，审议并通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》，同意聘任王婷女士为公司证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第八届董事会任期届满之日止。

王婷女士持有深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，任职资格符合要求，相关简历见附件。

王婷女士的联系方式为：

联系电话：028-87502055；

联系传真：028-87513956；

电子邮箱：khdm@cnkh.com；

联系地址：成都市金牛区蜀西路108号。

特此公告。

成都康弘药业集团股份有限公司董事会

2025年3月5日

附件：

王婷女士简历

王婷女士，1994年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2021年5月取得了深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，现任董事会办公室专员。

截至目前，王婷女士未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、5%以上股东及公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。王婷女士不存在曾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的情形，其任职资格符合法律法规、行政法规、部门规章、规范性文件、《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》、深圳证券交易所其他规定及《公司章程》等的规定。