证券代码：002462　　证券简称：嘉事堂　　公告编号：2026-36

嘉事堂药业股份有限公司
关于董事会完成换届选举的公告

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。

嘉事堂药业股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）于2026年11月16日召开2026年第一次临时股东会，审议通过了董事会换届选举的相关议案，选举产生了第八届董事会5名非独立董事、3名独立董事，共同组成第八届董事会，任期三年，自2026年第一次临时股东会审议通过之日起。

公司董事会换届选举已完成，现将相关情况公告如下：

公司第八届董事会由8名董事组成。其中非独立董事5名，独立董事3名，具体成员如下：

1、非独立董事：杜鑫先生、杜晓涛先生、张凌云女士、黎国栋先生、李列先生

2、独立董事：熊焰先生、梁雨先生、张海燕女士（会计专业人士）

公司第八届董事会任期自公司2026年第一次临时股东会审议通过之日起三年。

公司第八届董事会成员均具备担任上市公司董事的任职资格，能够胜任所担任岗位职责的要求，且3名独立董事的任职资格在公司2026年第一次临时股东会召开前已经深圳证券交易所审核无异议。董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一，独立董事人数不少于公司董事总数的三分之一。

上述董事的简历详见公司刊登在《中国证券报》、《证券时报》与巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2026-33）。

三、备查文件

1、2026 年第一次临时股东会决议

特此公告。

嘉事堂药业股份有限公司董事会

2026 年 11 月 17 日