证券代码：002462　　证券简称：嘉事堂　　公告编号：2026-38

嘉事堂药业股份有限公司
关于选举第八届董事会董事长、董事会专门委员会委员暨聘任高级管理人员的公告

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。

为保证董事会工作的顺利开展，公司于同日以现场方式召开第八届董事会第一次会议，选举产生了第八届董事会董事长、董事会专门委员会委员，并聘任高级管理人员。公司董事会换届选举已完成，现将相关情况公告如下：

一、公司第八届董事会组成情况

（一）董事长

公司第八届董事会第一次会议选举杜鑫先生为第八届董事会董事长，任期自第八届董事会第一次会议审议通过之日起至公司第八届董事会任期届满之日止。

（二）董事会专门委员会成员

1、董事会战略委员会：杜鑫先生（主任委员）、熊焰先生、张海燕女士

2、董事会提名委员会：熊焰先生（主任委员）、梁雨先生、杜晓涛先生

3、董事会审计委员会：张海燕女士（主任委员）、梁雨先生、李列先生

4、董事会薪酬与考核委员会：梁雨先生（主任委员）、熊焰先生、张凌云女士

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）。

二、高级管理人员聘任情况

（一）聘任情况

公司第八届董事会第一次会议聘任杜晓涛先生为公司副总裁（常务副总经理）；聘任张凌云女士、王鹏先生为公司副总裁（副总经理）；聘任林军先生为公司董事会秘书，任期与公司第八届董事会任期一致（上述高级管理人员简历详见附件）。

公司上述高级管理人员的任职资格已经公司董事会提名委员会审议通过，具备担任上市公司高级管理人员的资格，能够胜任所担任岗位职责的要求。

（二）董事会秘书的其他说明

公司董事会秘书林军先生长期从事财务工作，具备董事会秘书履职能力。林军先生曾任公司第七届董事会董事及公司副总裁，相关职务已随第七届董事会届满离任。林军先生暂未取得深圳证券交易所认可的董事会秘书培训证明，但其已报名参加深圳证券交易所举办的上市公司董事会秘书任前培训并承诺积极取得相关培训证明。在取得上市公司董事会秘书培训证明前，由董事长杜鑫先生代行董事会秘书职责，待林军先生取得董事会秘书培训证明后，正式履行董事会秘书职责，届时公司将披露董事会秘书正式履职的公告。

杜鑫先生联系方式如下：

联系地址：北京市海淀区昆明湖南路 11 号 1 号楼

电话：010-88433464

传真：010-88447731

电子邮箱：cachet@cachet.cn

三、备查文件

1、第八届董事会第一次会议决议；

2、第八届董事会提名委员会 2026 年第一次会议决议。

特此公告。

嘉事堂药业股份有限公司董事会

2026 年 11 月 18 日

附：高级管理人员简历

杜晓涛先生简历

杜晓涛先生，1976 年 7 月出生，中共党员，大专学历。曾任三九医药中药投资部上海分公司负责人、韩国 SK 化工株式会社北京公司业务负责人、北京科园信海医药经营有限公司常务副总经理，上药控股湖北有限公司总经理。2026 年 11 月至今，任嘉事堂药业股份有限公司董事。

杜晓涛先生未持有公司股票，与公司实际控制人、持股 5%以上的股东和公司其他董事和高级管理人员不存在关联关系，未在公司持股 5%以上股东、实际控制人等单位参加工作，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查尚未有明确结论，亦不属于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”的情形，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指引》第三章第二节规定的不得提名为董事的情形，符合《公司法》等有关法律、法规和规定要求的任职条件。

张凌云女士简历

张凌云女士，1979 年 4 月出生，中共党员，本科学历。曾任北京首钢建设集团有限公司第一建筑分公司审计部长、财务总监，北京首钢矿业投资有限公司审计处负责人、副处长、处长，首钢集团有限公司审计部财务审计总监，现任中国北京同仁堂（集团）有限责任公司财务管理部中层副职。2026 年 11 月至今，任嘉事堂药业股份有限公司董事。

张凌云女士未持有公司股票，与公司实际控制人、持股 5%以上的股东和公司其他董事和高级管理人员不存在关联关系，现在公司控股股东中国北京同仁堂（集团）有限责任公司任职，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查尚未有明确结论，亦不属于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”的情形，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指引》第三章第二节规定的不得提名为董事的情形，符合《公司法》等有关法律、法规和规定要求的任职条件。

王鹏先生简历

王鹏先生，1973 年出生，中共党员，硕士研究生学历。曾任华药集团太原制药厂销售，华裕（无锡）制药有限公司销售，山西远大康药业有限公司销售，科园信海医药有限公司采购经理，2011 年 4 月任嘉事堂药业股份有限公司采购部总监；2021 年 8 月至今任嘉事堂药业股份有限公司副总裁。

王鹏先生未持有公司股票，现任公司控股股东中国北京同仁堂（集团）有限责任公司高级管理人员，除上述情况外，与公司实际控制人、持股 5%以上的股东和公司其他董事和高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违

法违规被中国证监会立案稽查尚未有明确结论，亦不属于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”的情形，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指引》第三章第二节规定的不得提名为董事的情形，符合《公司法》等有关法律、法规和规定要求的任职条件。

林军先生简历

林军先生，1969 年 9 月出生，中共党员，大学学历，注册会计师，曾任中青旅控股股份有限公司财务部总经理助理、投资管理部总经理助理、财务部副总经理、资产管理部总监、审计部总经理、渠道拓展部总经理、观光旅游分公司总经理、遨游网总部总裁、战略投资部总监、中青旅控股股份有限公司总裁助理、副总裁；2022 年 11 月至 2026 年 11 月任嘉事堂药业股份有限公司副总裁，2022 年 12 月至 2026 年 11 月任嘉事堂药业股份有限公司董事。

林军先生未持有公司股票，现任公司控股股东中国北京同仁堂（集团）有限责任公司高级管理人员，除上述情况外，与公司实际控制人、持股 5%以上的股东和公司其他董事和高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查尚未有明确结论，亦不属于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”的情形，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指引》第三章第二节规定的不得提名为董事的情形，符合《公司法》等有关法律、法规和规定要求的任职条件。