证券代码：002462　　证券简称：嘉事堂　　公告编号：2026-41

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公告的更正公告

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。

一、更正原因

嘉事堂药业股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于2026年11月18日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登了《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》（公告编号：2026-38），因工作失误，公告附件文件“高级管理人员简历”中的部分内容有误，现将相关内容进行更正。

二、更正内容

更正前：

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。

更正后：

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》第三章第二节规定的不得提名为**高级管理人员**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，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，**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》第三章第二节规定的不得提名为**高级管理人员**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，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》第三章第二节规定的不得提名为**高级管理人员**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，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》第三章第二节规定的不得提名为**高级管理人员**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。

除上述更正内容之外，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》其它内容不变，上述更正不会对公司经营产生任何影响。公司就以上表述错误更正事项表示诚挚的歉意。公司将进一步加强公告编制的审核工作，提高信息披露质量，敬请广大投资者谅解。

特此公告。

嘉事堂药业股份有限公司董事会

2026 年 11 月 24 日