

证券代码：000919

证券简称：金陵药业

公告编号：2024-068

金陵药业股份有限公司  
关于调整公司高级管理人员职务及聘任公司总裁助理的公告

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。

金陵药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年8月23日召开第九届董事会第十二次会议，审议通过了《关于调整公司高级管理人员职务的议案》和《关于聘任公司总裁助理的议案》。根据公司发展需要，经公司总裁提名，并经董事会提名委员会审查通过，董事会同意将王健先生的职务由副总裁调整为常务副总裁（简历附后），任期自本次董事会会议通过之日起至本届董事会任期届满时止；同意聘任刘欣女士、范元欣先生为公司总裁助理（简历附后），任期自本次董事会会议通过之日起至本届董事会任期届满时止。

特此公告。

附件：相关人员简历

金陵药业股份有限公司董事会

2024年8月23日

附件：相关人员简历

王健先生，1973年出生，大学本科，工程师，中共党员。2008年8月至2009年3月担任南京同仁堂药业有限责任公司总经理助理；2009年4月至2009年6月担任南京医药同乐药业有限公司副总经理兼营销部经理；2009年7月至2016年7月历任南京中山制药有限公司总经理助理、副总经理、总经理；2016年7月至2019年4月担任南京中山制药有限公司监事会主席（其间：2017年2月援疆）；2019年4月至今担任本公司副总裁。2023年6月至今任本公司董事。兼任南京益同药业有限公司、南京白敬宇制药有限责任公司董事。

刘欣女士，1979年出生，大学本科，经济师，中共党员。2017年1月至2024年1月历任本公司人力资源部副经理、经理；2024年1月至今担任公司人力资源部（党委组织部）部长；2022年1月至今担任本公司总监。

范元欣先生，1971年出生，大学本科，高级政工师，中共党员。2015年1月至2020年1月历任南京鼓楼医院集团仪征医院有限公司院办主任、院长助理、纪委副书记、党委副书记（主持工作）等职务；2020年1月至2023年6月担任南京鼓楼医院集团仪征医院有限公司党委书记、副院长；2023年6月至今担任湖州市社会福利中心发展有限公司党支部书记、董事长。

截至本公告披露日，王健先生持有公司股份170,000股（均为已授予尚未解除限售的股权激励限制性股票），刘欣女士持有公司股份90,000股（均为已授予尚未解除限售的股权激励限制性股票），范元欣先生持有公司股份90,000股（均为已授予尚未解除限售的股权激励限制性股票）。王健先生、刘欣女士、范元欣先生与公司其

他董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。除上述简历披露的信息外，上述人员均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及证券交易所相关规定要求的任职资格；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，未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，尚未有明确结论；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或者被人民法院纳入失信被执行人名单。