

江苏联环药业股份有限公司

关于变更公司董事会秘书的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、关于董事会秘书辞职的情况

江苏联环药业股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司董事长兼董事会秘书钱振华先生提交的书面辞职报告，因工作调整安排，钱振华先生申请辞去公司董事会秘书职务。辞任后，钱振华先生将继续担任公司董事长、董事会各专门委员会委员，并在公司子公司担任其他职务。

（一）提前离任的基本情况

姓名	离任职务	离任时间	原定任期到期日	离任原因	是否继续在上市公司及其控股子公司任职	具体职务	是否存在未履行完毕的公开承诺
钱振华	董事会秘书	2026年4月17日	2027年3月27日	工作调整	是	公司董事长、董事会各专门委员会委员、公司子公司其他职务	否

（二）离任对公司的影响

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定，钱振华先生的辞职申请自董事会收到辞职报告起生效。钱振华先生所负责的董事会秘书相关工作已妥善交接，其职务变动不会对公司正常经营活动产生不利影响。

钱振华先生在担任公司董事会秘书期间恪尽职守、勤勉尽责，为提升公司治理水平、促进公司规范运作和高质量发展发挥了积极作用，公司及董事会对钱振华先生在任职期间的辛勤工作表示衷心的感谢！

二、聘任董事会秘书的情况

为保证公司董事会的正常运作，根据《公司法》《公司章程》的规定，经公

司董事长提名，并经董事会提名委员会资格审核通过，公司于 2026 年 4 月 17 日召开第九届董事会第七次会议，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》，同意聘任葛楷先生为公司董事会秘书（简历附后），任期自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会届满之日止。公司将尽快聘任符合任职资格的人员担任公司证券事务代表，在此之前由公司董事会秘书葛楷先生继续兼任公司证券事务代表。

董事会秘书的联系方式如下：

联系电话：0514-87813082

传 真：0514-87815079

电子信箱：gk@lhpharma.com

联系地址：扬州生物健康产业园健康一路 9 号

邮政编码：225127

特此公告。

江苏联环药业股份有限公司董事会

2026 年 4 月 21 日

葛楷先生简历:

葛楷: 男, 中国国籍, 无境外永久居留权, 1991 年出生, 金融学硕士研究生, 已取得法律职业资格证书、咨询工程师(投资)资格证书、上海证券交易所主板上市公司董事会秘书任职培训证明和证券从业资格证书。2016 年 12 月至 2018 年 12 月任中冶赛迪上海工程技术有限公司(以下简称“中冶赛迪”)咨询部咨询经理;2018 年 12 月至 2021 年 12 月任中冶赛迪咨询部高级咨询经理;2022 年 1 月至 2023 年 2 月任中冶赛迪营销部高级商务经理;2023 年 2 月至 2024 年 2 月任公司投资发展部副经理;2024 年 2 月至 2024 年 7 月任公司投资发展部副经理(主持工作)和法务部副经理(主持工作);2024 年 7 月至 2025 年 1 月任公司董事会办公室副主任(主持工作)、投资发展部副经理(主持工作)和法务部副经理(主持工作);2025 年 1 月至 2025 年 5 月任公司董事会办公室主任、投资发展部经理、法务部经理;2025 年 5 月至今任公司董事会办公室主任、证券部经理(证券事务代表)、投资发展部经理、法务部经理。

截至本公告披露日,葛楷先生未持有公司股份,与公司控股股东、实际控制人及持有公司 5%以上股份的股东、公司董事、高级管理人员不存在关联关系,亦不存在《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律、行政法规、规范性文件规定的不得担任董事会秘书的情形。葛楷先生已取得上海证券交易所董事会秘书任职培训证明,其董事会秘书任职资格已经上海证券交易所备案并获无异议通过,具备履行董事会秘书职责所必需的专业知识和能力,具有良好的职业道德和个人品质,其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的要求。