证券代码：836163　　证券简称：美安医药　　主办券商：申万宏源承销保荐

江苏美安医药股份有限公司董事长、高级管理人员任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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个别及连带法律责任。

一、任免基本情况

（一）任免的基本情况

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司于 2026 年 8 月 24 日召开第四届董事会第三次会议，审议通过《董事长、公司高级管理人员任命的议案》

任命陈昌凤女士为公司董事长、总经理，系代表公司执行公司事务的董事，任职期限至第四届董事会届满之日，自 2026 年 8 月 26 日起生效。上述任命人员持有公司股份 15,873,334 股，占公司股本的 36.5633%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

基于公司经营发展需要，公司董事会任命陈昌凤女士为公司董事长、总经理，系代表公司执行公司事务的董事。

公司法定代表人由缪丰东先生变更为陈昌凤女士，本次变更尚需进行工商登记，具体以相关管理部门登记为准。

（三）新任董监高人员履历

陈昌凤，女，中国籍，无境外永久居留权，出生于 1952 年，专科学历，毕业于南通医学院临床医学专业；曾任如东县幼儿保健医院儿科医生、无锡市交电站保健医生、广药集团天心药业销售代表；2009 年 7 月作为主要股东创立美安医药，历任法定代表人、执行董事、经理、董事长职务。现任公司董事。

二、任命对公司产生的影响

公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。

本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。

对公司生产、经营的影响：

本次任命符合公司经营管理的需要，不会对公司生产、经营造成不利的影响。

三、备查文件

《江苏美安医药股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》

江苏美安医药股份有限公司

董事会

2026 年 8 月 26 日