

广东嘉应制药股份有限公司

关于聘任公司高级管理人员、内审部负责人及证券事务代表的公告

本公司及全体董事会成员保证本公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

广东嘉应制药股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年8月23日召开了第七届董事会第一次临时会议，审议通过了《关于聘任游永平先生为公司总经理的议案》、《关于聘任肖巧霞女士为公司副总经理兼董事会秘书的议案》、《关于聘任史俊平先生为公司财务总监的议案》、《关于聘任陈裕强先生为证券事务代表的议案》及《关于聘任古彪先生为内审部负责人的议案》，现将相关情况公告如下：

一、公司聘任高级管理人员情况

- 1、总经理：游永平先生
- 2、副总经理兼董事会秘书：肖巧霞女士
- 3、财务总监：史俊平先生
- 4、证券事务代表：陈裕强先生
- 5、内审部负责人：古彪先生

上述人员（简历见附件）任期三年，自第七届董事会第一次临时会议审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。上述人员具备履行职责相应的任职资格与条件，任职资格和聘任程序符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

公司董事会秘书肖巧霞女士及证券事务代表陈裕强先生均已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证；董事会秘书肖巧霞女士任职资格符合《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》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会秘书联系方式

联系地址：广东省梅州市东升工业园B区广东嘉应制药股份有限公司证券部

电话：0753-2321916

传真：0753-2321916

电子邮箱：jyzy_gd@163.com

三、高级管理人员任期届满离任情况

公司原董事会秘书黄晓亮先生及原财务总监冯杰先生任期届满后离任，离任后将不再担任公司、子公司或分公司其他任何职务。

截至本公告披露日，上述人员未直接或间接持有公司股份，并承诺离任后将严格遵守《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》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第18号——股东及董事、监事、高级管理人员减持股份》等法律法规、规范性文件及规章制度的规定。

公司对上述人员任职期间为公司所作的贡献表示衷心的感谢！

特此公告

广东嘉应制药股份有限公司

董事会

2024年8月23日

附件：

高级管理人员、内审部负责人及证券事务代表简历

1、游永平先生

游永平，男，1981年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾于葵花药业集团历任省区经理、大区总经理、分子公司总经理等职务。游永平先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员或候选人员不存在关联关系，未持有公司股票，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，不存在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，尚未有明确结论的情形，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，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3.2.2条第一款规定的不得提名为董事、监事的情形。

2、肖巧霞女士

肖巧霞，女，1990年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2012年6月至2023年2月，历任湖南三德科技股份有限公司证券事务代表、董事会秘书；2023年2月至2024年8月，任养天和大药房股份有限公司董事会秘书。肖巧霞女士除本公告披露的信息之外，与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员或候选人员不存在关联关系，除通过养天和大药房股份有限公司拟间接持股以外（养天和持有股份的情况详见2024年7月10日披露的《广东嘉应制药股份有限公司简式权益变动报告书（养天和）》），肖巧霞女士未持有公司股票，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，不存在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，尚未有明确结论的情形，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，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3.2.2条第一款规定的不得提名为董事、监事的情形。

3、史俊平先生

史俊平，男，1989年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2018年2月至2020年1月，任深圳市中企天华税务筹划事务所有限公司项目经理；2020年1月至2022年5月，任天健会计师事务所（特殊普通合伙）深圳分所高级项目经理；2022年5月至2023

年3月，任广东科隆威智能装备股份有限公司财务总监；2023年9月至2024年6月，任大华会计师事务所（特殊普通合伙）湖南分所高级经理。史俊平先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员或候选人员不存在关联关系，未持有公司股票，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，不存在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，尚未有明确结论的情形，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，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3.2.2条第一款规定的不得提名为董事、监事和高级管理人员的情形。

4、陈裕强先生

陈裕强，男，1993年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，经济学本科学历，2019年4月取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书。曾任职于东莞证券股份有限公司梅州分公司。2017年12月至今任职于公司证券部，2021年8月起任公司证券事务代表。陈裕强先生未持有本公司股票，与公司董事、监事、高级管理人员、持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间没有关联关系，不存在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调查的情形，亦不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒的情形，不存在被列为失信被执行人的情形，符合相关法律、法规和规范性文件要求的任职条件。

5、古彪先生

古彪，男，1993年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，经济学类本科学历，曾任职于万达商业管理集团、深圳世联行及梅州学吧教育科技有限公司；2021年11月至今任职于公司证券部，2022年6月至今任嘉应（深圳）大健康发展有限公司监事。古彪先生未持有本公司股票，与公司董事、监事、高级管理人员、持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间没有关联关系，不存在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调查的情形，亦不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒的情形，不存在被列为失信被执行人的情形，符合相关法律、法规和规范性文件要求的任职条件。