

证券代码：301520

证券简称：万邦医药

公告编号：2024-012

## 安徽万邦医药科技股份有限公司

### 关于聘任高级管理人员的公告

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。

安徽万邦医药科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月18日召开了第二届董事会第十二次会议，审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》，现将相关情况公告如下：

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）和《公司章程》等有关规定，经公司董事长、总经理陶春蕾女士提名，董事会提名委员会审查，公司董事会聘任刘蓉蓉女士（简历附后）为公司副总经理，任期自董事会决议生效之日起至公司第二届董事会届满之日止。

截止本公告披露之日，刘蓉蓉女士未直接或间接持有本公司股份，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罚。与其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。不存在《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规及《公司章程》中规定的不得担任公司的高级管理人员的情形。符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

刘蓉蓉女士简历详见附件。

特此公告。

安徽万邦医药科技股份有限公司

董事会

2024年4月20日

### 简历附件：

刘蓉蓉，女，1981年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，政工师，一级人力资源管理师，劳动关系协调员，现任安徽省人力资源经理人协会常务理事。刘蓉蓉女士曾任海尔集团合肥海尔工业园HRBP，金鹰商贸集团合肥金鹰购物中心区域人力资源高级经理，安徽瑞达健康有限公司人力资源部总经理，历任合肥市轨道交通集团有限公司工会委员、第八支部书记、教育培训中心（企业大学）负责人等职务。

截至本公告披露之日，刘蓉蓉女士未直接或间接持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系。未受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚及深圳证券交易所惩戒，不存在《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》和《公司章程》规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不属于失信被执行人。