

华熙生物科技股份有限公司 关于聘任副总经理的公告

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个别及连带责任。

根据华熙生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）业务发展需要，总经理提议聘请高屹女士为公司副总经理，并按《公司章程》的规定提请董事会审议。

2021年2月19日公司召开第一届董事会第二十次会议，审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》，同意聘任高屹女士出任公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第一届董事会任期届满之日；董事会授权总经理根据公司的薪酬政策及高屹女士在公司的职务职责及贡献并参照行业水平，确定其薪酬。

公司独立董事对本次聘请高屹女士为公司副总经理的事项发表了独立意见：经审查副总经理候选人高屹女士的工作履历等相关资料，我们认为其具备出任副总经理的任职资格，未发现有《公司法》规定或被中国证监会采取证券市场禁入措施尚在禁入期等不得担任公司高级管理人员的情形，且提名、聘任程序符合《公司章程》的规定。同意聘任高屹女士出任公司副总经理。

上网公告附件：华熙生物科技股份有限公司独立董事关于第一届董事会第二十次会议相关议案的独立意见

特此公告。

华熙生物科技股份有限公司董事会

2021年2月20日

附：高屹女士简历

高屹，女，1973年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于中央财经大学会计学专业，本科学历。1996年7月至1999年12月任职于中国光大集团；2000年1月至2001年2月任职于联想集团；2001年2月至2003年2月任职于国务院发展研究中心；2003年11月至2018年3月先后于华熙国际投资集团有限公司、北京华熙海御科技有限公司、华熙国际医学皮肤管理科技(北京)有限公司担任要职；2018年4月加入华熙生物，任品牌中心总经理，现任公司副总经理，分管知识产权战略管理中心、法务中心、品牌与传播战略中心。