

股票代码：000538

股票简称：云南白药

公告编号：2021-48

债券代码：112229

债券简称：14白药01

云南白药集团股份有限公司 关于选举 2021 年度员工持股计划 管理委员会委员的公告

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。

云南白药集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于 2021 年 6 月 25 日召开了 2021 年度员工持股计划第一次持有人会议，审议通过了《关于设立云南白药集团股份有限公司 2021 年度员工持股计划管理委员会的议案》和《关于选举云南白药集团股份有限公司 2021 年度员工持股计划管理委员会委员的议案》，同意设立 2021 年度员工持股计划管理委员会，并选举张娜、杨帆、艾玉兰为管理委员会委员，任期为 2021 年度员工持股计划的存续期。

以下为相关人员在公司的任职情况：

张娜：2008 年 7 月入职云南白药集团股份有限公司，现任本公司人力资源中心组织发展总监。

杨帆：1999 年 9 月入职云南白药集团股份有限公司，现任本公司审计风控中心总经理兼董事会审计委员会办公室主任。

艾玉兰：1999年8月入职云南白药集团股份有限公司，现任本公司资金运营中心总经理。

上述管理委员会委员未在公司并列第一大股东单位担任职务，不属于持有上市公司5%以上股东，未担任上市公司董事、监事、高级管理人员职务且与前述主体不存在关联关系。

特此公告

云南白药集团股份有限公司

董 事 会

2021年6月29日