

烟台东诚药业集团股份有限公司
关于聘任吕春祥先生为公司副总经理的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2022年4月28日，烟台东诚药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）在山东省烟台经济技术开发区长白山路7号公司会议室召开了第五届董事会第九次会议。会议审议通过了《关于聘任吕春祥先生为公司副总经理的议案》，现将相关事宜公告如下：

经公司总经理罗志刚先生提名，董事会提名委员会审核，独立董事对聘任副总经理事宜发表了独立意见，吕春祥先生任职资格符合担任上市公司高级管理人员的条件，能够胜任所聘岗位的职责要求，未发现有《公司法》、《公司章程》限制担任公司高级管理人员的情况。公司董事会同意聘任吕春祥先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满时止。（简历见附件）

特此公告。

烟台东诚药业集团股份有限公司董事会

2022年4月29日

附件：吕春祥简历

吕春祥，男，中国籍，无永久境外居留权，1975年出生，毕业于山东轻工业学院，专科学历，1998年至今在本公司工作。曾任物料部副经理、供应中心外协一部经理、采购总监、东诚东源总经理、集团 EHS 总监助理和集团 EHS 总监，现任本公司副总经理，分管集团 EHS 工作。

吕春祥先生个人直接持有公司 3,150 股股份，占公司总股本的 0.0004%。吕春祥先生与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系；与持有公司 5%以上股份的股东及公司董事、监事、其他高管无关联关系；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戒。不是失信被执行人。