

益丰大药房连锁股份有限公司

关于聘任高级管理人员的公告

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。

益丰大药房连锁股份有限公司（以下简称“公司”）因经营发展需要，根据《公司法》《公司章程》的规定，经公司总裁高毅先生提名、董事会提名委员会会议及第四届董事会第十三次会议审议通过，同意聘任章佳先生为公司副总裁。

一、董事会审议情况

公司于2022年7月21日召开的第四届董事会第十三次会议审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》，同意聘任章佳先生为副总裁，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满日止。

章佳先生目前未持有公司股份，与公司董事、监事及高级管理人员之间不存在关联关系，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。其任职资格及推荐程序符合《公司法》《公司章程》的相关规定。

二、独立董事的独立意见

经审查，公司审议聘任的高级管理人员，其个人的履历、教育背景、工作经历，其具备了相应的知识水平和管理能力，不存在《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》有关限制担任公司高级管理人员的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况，具有担任公司高级管理人员的任职条件。本次聘任公司高级管理人员的提名、聘任程序及表决结果符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定。我们一致同意公司聘任章佳先生为公司副总裁。

章佳先生简历详见附件。

特此公告

益丰大药房连锁股份有限公司

董事会

2022年7月22日

附件:

章佳先生简历

章佳，男，中国国籍，无永久境外居留权，1981年11月出生，武汉大学电子工程学士，英国利兹大学国际市场营销硕士。曾任沃尔玛中国采购部价格经理，屈臣氏中国采购部总监、护肤品采购负责人，有生品见（南京）有限公司 CMO，广州哆啦科技有限公司(fordeal)供应链副总裁。现任公司副总裁。