

烟台东诚药业集团股份有限公司
关于聘任由赛女士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12月6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十三次会议。会议审议通过了《关于聘任由赛女士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，由赛女士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由赛女士为公司副总经理，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12月8日

附件：由赛简历

由赛，女，1986年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，2008年毕业于烟台大学，获生物科学学士学位，2010年毕业于美国德克萨斯州立大学，获会计与信息管理硕士学位。曾任制剂营销中心总经理助理、制剂营销中心副总经理、总裁办常务副主任、集团总经理助理，现任东诚药业副总经理、集团运营总监。

截至目前，由赛女士个人通过烟台东益生物工程有限公司（由赛女士为该公司股东，持有其24%的股份）间接持有公司29,973,132股股份，占公司总股本的3.6349%。由赛女士与公司控股股东烟台东益生物工程有限公司、持有公司5%以上股份的股东及公司实际控制人、董事长由守谊先生存在关联关系；与其他公司董事、监事、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。