

昆药集团股份有限公司关于董事、高级管理人员变更的公告

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法律责任。

一、公司董事、总裁辞职的情况

根据各方协商及工作需要，钟祥刚先生将回任华立集团股份有限公司。据此，钟祥刚先生于近日向昆药集团股份公司（以下简称“公司”）董事会递交书面辞职报告，申请辞去公司董事、董事会战略委员会委员及总裁等相关职务。根据《公司法》《公司章程》等相关规定，上述辞职报告自送达董事会时生效。辞任后，钟祥刚先生不再担任公司任何职务。

钟祥刚先生在担任公司董事、总裁期间，恪尽职守、勤勉履职，为公司的可持续发展作出了重要贡献，公司董事会谨对钟祥刚先生在任职期间对公司发展作出的重要贡献表示衷心感谢！

二、聘任公司总裁的情况

2023年9月28日，公司召开十届十八次董事会，审议通过《关于聘任公司总裁暨法定代表人变更的议案》。根据公司发展及生产经营管理的需要，经公司董事长邱华伟先生提名，公司董事会同意聘任颜炜先生为公司总裁(简历附后)，任期自本次董事会审议通过之日起至十届董事会任期届满之日止。

颜炜先生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。公司独立董事对此发表了独立意见，认为颜炜先生的提名程序和任职资格均符合有关法律法规及《公司章程》的有关规定，同意聘任颜炜先生为公司总裁。

根据《公司章程》的相关规定，总裁为公司的法定代表人，因此公司法定代表人变更为颜炜先生。公司将按照有关规定尽快完成法定代表人的工商变更登记手续。

三、增补公司董事的情况

2023年9月28日，公司召开十届十八次董事会，审议通过《关于增补公司十届董事会非独立董事的议案》。根据《公司法》《上市公司治理准则》和《公司章程》

等相关规定，经华润三九推荐、公司第十届董事会提名委员会审查，现提名周辉女士为公司第十届董事会非独立董事候选人（简历附后）。任期自股东大会审议通过之日起至第十届董事会届满之日止。本议案尚需提交公司股东大会审议。

周辉女士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。公司独立董事对此发表了独立意见，认为本次董事会提名增补周辉女士为非独立董事候选人的提名推荐程序和任职资格均符合有关法律法规及《公司章程》的有关规定，同意提名周辉女士为公司十届董事会非独立董事候选人。

特此公告。

昆药集团股份有限公司董事会

2023年9月29日

个人简历:

颜炜，男，1971年生，项目管理学硕士学位，研究生学历。曾任华润三九医药股份有限公司 OTC 事业部总经理、康复慢病事业部总经理。现任昆药集团副董事长、总裁。

周辉，女，1971年生，经济学硕士，会计师，注册会计师。曾任深圳市三九医药贸易有限公司投资管理部部长助理，深圳市三九医药连锁股份有限公司业务发展与投资管理中心负责人。周辉女士具有企业法律顾问职业资格，已取得深圳证券交易所颁发的“董事会秘书资格证书”。现任华润三九医药股份有限公司董事、副总裁、董事会秘书、总法律顾问、首席合规官。