

福安药业（集团）股份有限公司

关于变更公司总经理的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、总经理辞职情况

福安药业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到公司总经理汪天祥先生的书面辞职报告。为了进一步优化公司治理结构，提高公司治理水平，综合考虑公司长远发展，公司董事长兼总经理汪天祥先生申请辞去公司总经理职务。辞去上述职务后，汪天祥先生仍继续在公司担任董事长、董事会战略委员会召集人职务。

根据《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关规定，汪天祥先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。

汪天祥先生的总经理任期原定届满日为2024年12月9日。截至本公告披露日，汪天祥先生持有公司股份285,499,420股，为公司控股股东、实际控制人，不存在应履行而未履行的承诺事项。汪天祥先生在任职总经理期间恪尽职守、勤勉尽责，公司董事会对汪天祥先生在任职总经理期间为公司发展所做的工作和贡献表示衷心感谢！

二、总经理聘任情况

为保障公司治理的良好运转，根据《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定，经董事长提名，董事会提名委员会审核，公司于2023年12月4日召开了第五届董事会第十四次会议，审议通过了《关于变更公司总经理的议案》，同意聘任汪璐先生（简历详见附件）为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第五届董事会届满之日止，依照相关法律法规、规章制度及《公司章程》的规定行使职权。汪璐先生符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》规定的总经理的任职资格和条件，且不存在法律法规、规范性文件及《公司章程》所列明禁止担任高级管理人员的情形。公司独立董事对上述聘任总经理的

事项发表了同意的独立意见，具体内容详见披露于巨潮资讯网的相关公告。

特此公告。

福安药业（集团）股份有限公司
董事会
二〇二三年十二月四日

附件：《汪璐先生简历》

汪璐，男，1984年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权。历任重庆天宇实业发展有限公司副总经理、重庆办公伙伴商贸发展有限公司经理等职。2009年9月起历任公司总经理助理、董事，现任重庆亚地酒店管理有限公司执行董事、福安药业集团重庆三禾兴医药科技有限公司执行董事、公司副董事长。

汪璐先生为公司控股股东、实际控制人汪天祥先生之子。截止本公告日，其未持有公司股份。与持有公司5%以上股份的其他股东及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未有《公司法》第146条规定的不得担任公司高级管理人员的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号--创业板上市公司规范运作》第3.2.3条所规定的情形，亦不是失信被执行人。其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。