

沈阳兴齐眼药股份有限公司

关于聘任高级管理人员、证券事务代表的公告

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

沈阳兴齐眼药股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第一次会议于2024年1月5日在辽宁省沈阳市浑南区泗水街68号公司会议室以现场会议的方式召开。会议审议通过了关于聘任公司高级管理人员及证券事务代表的相关议案，现将有关情况公告如下：

一、公司高级管理人员聘任情况

总经理：高峨

副总经理：张少尧、程亚男、杨强

董事会秘书：张少尧

财务总监：程亚男

上述高级管理人员任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满。高级管理人员简历详见附件。

上述高级管理人员，具备与其行使职权相适应的任职条件，不存在《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作》等相关法律法规及《沈阳兴齐眼药股份有限公司章程》规定的不得担任公司高级管理人员或董事会秘书的情形，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，不存在被深圳证券交易所公开认定不适合担任上市公司高级管理人员或董事会秘书的情况，也未曾受到中国证监会和深圳证券交易所的任何处罚和惩戒，不属于“失信被执行人”。

公司独立董事就聘任高级管理人员的相关议案发表了同意的独立意见。

二、证券事务代表聘任情况

证券事务代表：王朔

证券事务代表任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满，证券事务代表简历详见附件。王朔先生具备履行职责所必需的专业能力，其任职符合《创业板上市公司规范运作》等有关任职资格的规定，已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书。

三、董事会秘书及证券事务代表的联系方式

电话：024-22503989

传真：024-22503987

邮箱：stock@sinqi.com

地址：沈阳市沈河区青年大街125号企业广场B座30层

邮政编码：110016

特此公告。

沈阳兴齐眼药股份有限公司

董事会

2024年1月5日

附件：

1、张少尧先生

张少尧先生，1970年2月出生，中国国籍，无境外居留权，大学专科学历，药学专业。张少尧先生1999年加入公司后先后担任销售、市场等部门负责人。任职董事会秘书期间陆续荣获由新浪财经、证券时报、证券日报、中国证券报、上海证券报等媒体颁发的金牌董秘等荣誉。现任公司副董事长、副总经理、董事会秘书、公司全资子公司温州兴齐眼视光生命科学有限公司执行董事、经理。

截至目前，张少尧先生直接持有公司910,000股股份（占公司总股本0.73%）。张少尧先生与持有公司5%以上股份的其他股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其它有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信被执行人，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作》第3.2.3条所规定的情形。

2、高峨女士

高峨女士，1974年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历，药物制剂专业，工程师。政协沈阳市第十六届委员会委员，高峨女士先后获得“沈阳市“五朵金花”式的建功立业标兵”、“沈阳市优秀共产党员”、“2021年度最美劳模（职工）志愿者”、“2022年度沈阳市五一劳动奖章”、“2022-2023年度推动医药健康产业高质量发展人物TOP100+”等荣誉称号。2000年至今先后担任生产、研发、人力资源、质量、市场部、总裁办等部门负责人，现任公司董事、总经理。

截至目前，高峨女士直接持有公司1,488,200股股份（占公司总股本1.19%）。高峨女士与持有公司5%以上股份的其他股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其它有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信被执行人，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作》第3.2.3条所规定的情形。

3、程亚男女士

程亚男女士，1974年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，会计专业。1997-2002年曾就职于沈阳五爱天地实业有限公司，2003年加入公司从事财务工作，现任公司董事、财务总监。

截至目前，程亚男女士直接持有公司266,000股股份（占公司总股本0.21%）。程亚男女士与持有公司5%以上股份的其他股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其它有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信被执行人，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作》第3.2.3条所规定的情形。

4、杨强先生

杨强先生，1984年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于沈阳药科大学药物制剂专业，博士学位，2021年获得辽宁省总工会颁发的“辽宁五一劳动奖章”。杨强先生2012年加入公司，曾任公司研发中心工艺研究室主任，现任公司董事、副总经理、研发中心负责人。

截至目前，杨强先生直接持有公司157,640股股份（占公司总股本0.13%）。杨强先生与持有公司5%以上股份的其他股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其它有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信被执行人，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作》第3.2.3条所规定的情形。

5、王朔先生

王朔先生，1980年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，国际经济与贸易专业。2006年加入公司，现任公司证券事务代表。已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》。

截至目前，王朔先生直接持有公司7,000股股份（占公司总股本0.0056%）。

王朔先生与持有公司 5%以上股份的其他股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其它有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信被执行人，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条所规定的情形。