

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，公司于2024年1月29日召开的董事会提名委员会与第四届董事会第三十六次会议，审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》，同意聘任胡建霞女士为公司助理总裁，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。

胡建霞女士与公司董事、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。

胡建霞女士简历详见附件。

特此公告。

益丰大药房连锁股份有限公司
董事会

2024年1月30日

附件:

胡建霞女士简历

胡建霞，女，中国国籍，无永久境外居留权，1981年12月出生，西南大学药学本科，主管药师。曾任公司门店店长、区域经理、门管部长、营运副总经理、全国营运总监。现任公司助理总裁，全国大区营运负责人。