

证券代码：600276

证券简称：恒瑞医药

公告编号：临 2024-058

江苏恒瑞医药股份有限公司 第九届董事会第八次会议决议公告

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。

江苏恒瑞医药股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第八次会议于 2024 年 5 月 15 日以通讯方式召开。本次会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。会议召开符合《公司法》《公司章程》的规定。公司全体董事认真审议并通过以下议案：

一、《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》（详细公告请见上海证券交易所网站：<http://www.sse.com.cn>）

基于对公司未来发展前景的信心和基本面的判断，为维护公司和广大投资者的利益，完善公司员工长效激励机制，充分调动员工的积极性，公司计划以自有资金回购公司股份。

赞成：9 票

反对：0 票

弃权：0 票

二、《关于提名聘任公司副总经理的议案》

根据公司经营发展需要，现提名聘任延锦春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本届董事会任期届满为止。其个人简历如下：

延锦春女士获得美国约翰霍普金斯大学生物化学和分子生物学博士学位，曾在美国华盛顿大学（西雅图）担任住院医师和肿瘤专科医生。延博士在临床医学及制药行业拥有逾 20 年经验，既有丰富的跨国药企全球新药开发及成功领导多款重磅肿瘤药物全球审批上市的经验，也有在美国上市的创新药公司和香港上市的创新药公司担任首席医学官，制定和领导全球临床开发战略与策略的经验。加入恒瑞前，延锦春先后于美国拜尔任临床开发总监，美国强生任医学总监、肿瘤临床研究临床负责人，美国施贵宝任肿瘤高级全球临床研发负责人、临床团队负责人，美国 Ambrx 生物制药公司首席医学官，康诺亚首席医学官。

赞成：9 票

反对：0 票

弃权：0 票

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

特此公告。

江苏恒瑞医药股份有限公司董事会

2024 年 5 月 15 日