

精华制药集团股份有限公司

关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

精华制药集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年5月17日召开2023年度股东大会、第六届董事会第一次会议及第六届监事会第一次会议，审议通过了董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员的相关议案，具体情况如下：

一、第六届董事会组成情况

公司第六届董事会设董事7名，其中独立董事人数3名。第六届董事会成员简历详见公司于2024年4月19日披露的《第五届董事会第十八次会议决议公告》。

非独立董事：

尹红宇先生（董事长）、吴玉祥先生（副董事长）、张剑桥先生、成剑先生

独立董事：

王煦先生、刘静女士、张晓梅女士

各专门委员会：

提名委员会：王煦先生（主任委员）、尹红宇先生、张晓梅女士

审计委员会：刘静女士（主任委员）、王煦先生、尹红宇先生

战略委员会委员：尹红宇先生（主任委员）、王煦先生、张晓梅女士

薪酬与考核委员会：张晓梅女士（主任委员）、王煦先生、刘静女士

二、第六届监事会组成情况

公司第六届监事会由三名监事组成，其中股东代表2名，职工代表1名。公司第六届监事会成员简历详见公司于2024年4月19日披露的《第五届监事会第十三次会议决议公告》及2024年4月12日披露的《关于职工监事选举结果的公告》。

监事会成员：秦建先生（监事会主席）、戴晨光先生、梁蒋梅女士（职工代表监事）

三、聘任高级管理人员情况

高级管理人员任期与第六届董事会任期一致。公司高级管理人员的简历详见公司于2024年5月18日披露的《第六届董事会第一次会议决议公告》。

总经理：成剑先生

副总经理：朱千勇先生、沈燕娟女士

财务负责人：成剑先生

董事会秘书：王剑锋先生

四、董事及高级管理人员届满离任情况

1、因任期届满，周云中先生不再担任公司副董事长、总经理职务，担任公司总工程师、研究院院长职务。截止本公告日，周云中先生持有公司2,899,466股股份，占公司总股本的0.36%。周云中先生换届离任后其股份变动将继续遵守《公司法》、《证券法》、《深证证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定及相关承诺，在其离任后6个月内不转让其所持有的公司股份。

周云中先生在担任公司副董事长、总经理期间恪尽职守、勤勉尽责，公司董事会对周云中先生在任职期间所做的贡献表示衷心的感谢！

2、吴玉祥先生将不再担任公司财务负责人、常务副总经理，为公司副董事长。截至本公告披露日，吴玉祥先生不持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。

3、因任期届满，冯巧根先生不再担任公司独立董事、董事会下设各专门委员会职务，也不在公司担任其他职务。截止本公告日，冯巧根先生未持有本公司股票。公司董事会对冯巧根先生在任职期间所做的贡献表示衷心的感谢！

4、因任期届满，马玲女士不再担任公司独立董事、董事会下设各专门委员会职务，也不在公司担任其他职务。截止本公告日，马玲女士未持有本公司股票。公司董事会对马玲女士在任职期间所做的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

精华制药集团股份有限公司董事会

2024年5月21日