

**兄弟科技股份有限公司**  
**第六届董事会第九次会议决议公告**

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

**一、会议召开情况**

兄弟科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第九次会议通知于2024年5月24日以电子邮件等形式送达公司全体董事，会议于2024年5月27日以通讯表决的形式召开。本次会议应到董事9人，实到董事9人，本次会议由董事长钱志达先生主持召开。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。

**二、会议审议情况**

本次会议经表决形成决议如下：

**审议通过了《关于聘任公司副总裁的议案》**

同意聘任陈辉先生（简历详见附件）为公司副总裁，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第六届董事会任期届满为止。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。同意票数占总票数的100%。

本议案已经公司董事会人力资源委员会审议通过。

**三、备查文件**

- 1、第六届董事会第九次会议决议
- 2、董事会人力资源委员会 2024 年第二次会议决议

特此公告。

兄弟科技股份有限公司  
董事会  
2024年5月28日

附件：

## 个人简历

**陈辉先生：**中国国籍，无境外永久居留权，1976年出生，江西省委党校函授工商管理专业毕业，研究生学历。现任江西兄弟医药有限公司董事/总经理、江西兄弟生物工程有限公司总经理、九江泽诚港务有限公司董事/副总经理。曾任兄弟科技总裁助理、江西兄弟医药有限公司副总经理。

陈辉先生未直接及间接持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人，以及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。陈辉先生不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。经在最高人民法院网核查，陈辉先生不属于“失信被执行人”，其任职资格符合担任公司高管的条件，符合《公司法》《公司章程》的有关规定。