

证券代码：688506

证券简称：百利天恒

公告编号：2024-038

## 四川百利天恒药业股份有限公司

### 关于变更董事会秘书的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

#### 一、董事会秘书辞职情况

四川百利天恒药业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事会秘书张苏娅女士递交的辞职报告，张苏娅女士因工作调整原因，申请辞去公司董事会秘书职务。辞任董事会秘书后，张苏娅女士将继续担任公司董事、副总经理、财务总监职务。根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等相关规定，张苏娅女士的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。截至本公告披露日，张苏娅女士直接持有公司股份 9,575,543 股。张苏娅女士在担任公司董事会秘书期间勤勉尽责、恪尽职守，公司董事会对其在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢。

#### 二、聘任董事会秘书情况

为保证公司规范运作，根据《公司章程》有关规定，经公司董事会提名，董事会提名委员会审查，公司于 2024 年 6 月 21 日召开第四届董事会第十五次会议，审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》，公司董事会同意聘任陈英格女士（简历见附件）为公司董事会秘书，任期自董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

陈英格女士已取得上海证券交易所科创板董事会秘书资格证书，具备履行职责所必需的专业知识、工作经验以及相关素质，能够胜任相关岗位职责的要求，其任职资格符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规和规范性文件的规定。

陈英格女士联系方式如下：

联系电话：028-85321013

电子邮箱：ir@baili-pharm.com

联系地址：成都市高新区高新国际广场 B 座 10 楼

特此公告。

四川百利天恒药业股份有限公司董事会

2024 年 6 月 22 日

附件：陈英格女士简历

陈英格女士，1991年12月出生，中国国籍，无永久境外居留权，伦敦大学学院（UCL）药物设计理学硕士研究生，拥有上海证券交易所科创板董事会秘书资格。2017年4月至2024年4月，陈英格女士曾先后任职上海君实生物医药科技股份有限公司（01877.HK；688180.SH）证券事务代表、董事会秘书、联席公司秘书及公司授权代表。2024年4月加入公司。

截至本公告披露日，陈英格女士未持有公司股票，与公司其他董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上股东之间不存在关联关系。陈英格女士不存在《公司法》等法律法规及其他有关规定规定的不得担任公司高级管理人员的情形；未被中国证监会采取不得担任上市公司高级管理人员的市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司高级管理人员；未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评；没有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等情形；不属于失信被执行人。