

悦康药业集团股份有限公司 关于聘任公司董事会秘书、副总经理的公告

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。

悦康药业集团股份有限公司（以下简称“公司”或“悦康药业”）于 2021 年 12 月 1 日召开第一届董事会第十八次会议，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书、副总经理的议案》，现将相关情况公告如下：

一、聘任公司董事会秘书的情况

因公司原董事会秘书王成杰先生工作调整，经公司董事会提名委员会审查通过，公司于 2021 年 12 月 1 日召开第一届董事会第十八次会议，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书、副总经理的议案》，董事会同意聘任许楠女士（简历附后）为公司董事会秘书，负责战略发展、资本运作、证券事务等工作，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之日止。

许楠女士已取得上海证券交易所科创板董事会秘书资格证书，并通过上海证券交易所候选董秘资格备案，具备履行职责所需的专业知识、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，不存在《公司法》《公司章程》规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入或禁入期限尚未届满的情形。

截至本公告披露日，许楠女士未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事及高级管理人不存在关联关系。

许楠女士联系方式如下：

电话：010-87925985

邮编：100176

通讯地址：北京市大兴区宏达中路6号悦康药业集团西区。

邮箱：irm@youcareyk.com

二、聘任公司副总经理的情况

公司于2021年12月1日召开第一届董事会第十八次会议，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书、副总经理的议案》，董事会同意聘任张伟先生（简历附后）为公司副总经理，负责公司品牌建设、公共事务等工作，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之日止。

张伟先生具备履行职责所需的专业知识、工作经验以及相关素质，能够胜任相关岗位职责的要求，不存在《公司法》《公司章程》规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入或禁入期限尚未届满的情形。

截至本公告披露日，张伟先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事及高级管理人不存在关联关系。

公司独立董事对董事会聘任公司董事会秘书、副总经理发表了同意的独立意见。

特此公告。

悦康药业集团股份有限公司董事会

2021年12月2日

附件：相关人员简历

许楠，女，1988年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。曾就任长江证券股份有限公司创新融资部、海尔生物医疗股份有限公司证券部、斯微（上海）生物科技股份有限公司董事会办公室，2021年11月加入悦康药业，负责战略发展、资本运作、证券事务等工作。

许楠女士已取得上海证券交易所科创板董事会秘书资格证书，具备履行相关职责的能力和任职条件，不存在《公司法》、《公司章程》等规定的不得担任公司高级管理人员的情形，未受过中国证券监督管理委员会的行政处罚或交易所惩戒，不存在被中国证券监督管理委员会确定为市场禁入或禁入期限尚未届满的情况，并经公开信息查询，其不属于失信被执行人。

张伟，男，1981年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。曾担任经济日报编辑部主任，2020年起加入悦康药业，负责公司品牌建设、公共事务等工作。

张伟先生，不存在《公司法》《公司章程》规定的不得担任公司的高级管理人员的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入或禁入期限尚未届满的情形，不存在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的情形，不存在受到中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评的情形，未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，并经公开信息查询，其不属于失信被执行人。