

证券代码：688393

证券简称：安必平

公告编号：2023-069

广州安必平医药科技股份有限公司

关于选举董事长、董事会各专门委员会委员、监事会主席及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

广州安必平医药科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年12月7日和12月25日分别召开职工代表大会和2023年第三次临时股东大会，分别选举产生了第四届监事会职工代表监事和第四届董事会董事、第四届监事会非职工代表监事，任期自股东大会审议通过之日起三年。

2023年12月28日，公司召开了第四届董事会第一次会议、第四届监事会第一次会议及第四届董事会独立董事专门会议第一次会议，审议通过了《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》《关于选举公司第四届董事会各专门委员会委员的议案》《关于聘任公司总经理的议案》《关于聘任公司副总经理的议案》《关于聘任公司财务总监的议案》《关于聘任公司董事会秘书的议案》《关于聘任公司证券事务代表的议案》以及《关于选举第四届监事会主席的议案》等议案。现将具体情况公告如下：

一、选举公司第四届董事会董事长

公司第四届董事会成员已经公司2023年第三次临时股东大会选举产生。根据《公司法》《公司章程》的规定，选举蔡向挺先生担任公司第四届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。个人简历详见公司于2023年12月8日在上海证券交易所（www.sse.com.cn）披露的《关于公司董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2023-063）。

二、选举第四届董事会各专门委员会委员及主任委员

公司第四届董事会成员已经公司 2023 年第三次临时股东大会选举产生。根据《公司法》《公司章程》的规定，公司董事会选举产生公司第四届董事会专门委员会委员及主任委员如下：

- 1、战略委员会：蔡向挺（主任委员）、彭文平、吴红日
- 2、审计委员会：彭文平（主任委员）、吴翔、蔡幸伦
- 3、提名委员会：吴翔（主任委员）、蔡向挺、吴红日
- 4、薪酬与考核委员会为：彭文平（主任委员）、蔡向挺、吴翔

各专门委员会委员独立董事均占半数以上，其中审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会由独立董事担任主任委员，且审计委员会、薪酬与考核委员会主任委员彭文平先生为会计专业人士。

第四届董事会各专门委员会委员任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。上述委员个人简历详见公司于 2023 年 12 月 8 日在上海证券交易所（www. sse. com. cn）披露的《关于公司董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2023-063）。

三、选举第四届监事会主席

公司第四届监事会成员已经公司 2023 年职工代表大会及 2023 年第三次临时股东大会选举产生。根据《公司法》《公司章程》的规定，公司监事会选举彭振武先生担任公司第四届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至第四届监事会任期届满之日止。个人简历详见公司于 2023 年 12 月 8 日在上海证券交易所（www. sse. com. cn）披露的《关于公司董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2023-063）。

四、聘任公司高级管理人员

公司董事会同意聘任蔡向挺先生担任公司总经理，同意聘任梁宗胜先生、邓喆锋先生、陈绍宇先生担任公司副总经理，同意聘任侯全能先生担任公司财务总监及董事会秘书。上述高级管理人员任期自本次董事会会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。蔡向挺先生、梁宗胜先生、邓喆锋先生、陈绍宇先

生的简历详见公司于2023年12月8日在上海证券交易所(www.sse.com.cn)披露的《关于公司董事会、监事会换届选举的公告》(公告编号:2023-063)。侯全能先生的简历详见本公告附件。

上述高级管理人员均具备与其行使职权相适应的任职条件,其任职条件符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《公司章程》等有关规定,不存在不得担任高级管理人员的情形。由于侯全能先生暂未完成上海证券交易所科创板上市公司董事会秘书任职培训,其已报名参加最近一期上海证券交易所举办的科创板上市公司董事会秘书任职培训,待取得相关培训证明并经上海证券交易所资格备案无异议后正式履行董事会秘书职责。

五、聘任公司证券事务代表

公司董事会同意聘任杜坤女士为公司证券事务代表,任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。杜坤女士已取得上海证券交易所科创板董事会秘书资格证书,个人简历详见本公告附件。

六、部分董事、监事、高级管理人员任期届满离任情况

公司本次换届选举完成后,因任期届满,陈吾科先生不再担任公司非独立董事,宋小宁先生不再担任公司独立董事,刘金姣女士不再担任公司监事,蔡幸伦女士不再担任公司董事会秘书。

公司董事会、监事会对上述届满离任人员在任职期间为公司发展所做出的贡献表衷心的感谢!

特此公告。

广州安必平医药科技股份有限公司董事会

2023年12月29日

附件：

财务总监简历

侯全能先生，1983 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，财务管理专业本科学历，税务师、高级会计师。2005 年 3 月至 2010 年 6 月于广州市坤隆实业发展有限公司历任会计、会计主管；2010 年 7 月至 2022 年 2 月于阳普医疗科技股份有限公司历任资产会计、成本主管、总账主管、财务副经理、财务经理。2022 年 3 月至 2022 年 4 月担任公司战略发展总监，2022 年 5 月至今任公司财务总监。

证券事务代表简历

杜坤女士，1988 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。2015 年 7 月至 2019 年 4 月，历任公司项目专员、总经理秘书；2019 年 5 月至今任公司证券事务代表。