

## **江苏艾迪药业股份有限公司**

### **关于变更高级管理人员的公告**

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。

江苏艾迪药业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2023 年 9 月 15 日召开第二届董事会第十六次会议，审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》，现将相关情况公告如下：

#### **一、高级管理人员聘任的情况**

经公司董事会提名委员会审核，公司于 2023 年 9 月 15 日召开第二届董事会第十六次会议，审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》，公司董事会同意聘任顾高洪先生（简历见附件）为公司高级副总裁，顾高洪先生在创新药商业化运作、品牌建立和统筹管理等方面有多年实践经验，将分管公司 HIV 创新药商业化领域，任期自公司第二届董事会第十六次会议审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

公司独立董事对上述高级管理人员的聘任事项发表了同意的独立意见，认为本次聘任顾高洪先生为公司高级管理人员的程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，未发现上述人员有不适合担任公司高级管理人员的情形。

截至本公告披露日，顾高洪先生未直接或间接持有公司股票，与公司控股股东、实际控制人、公司董事、监事、高级管理人员及持有公司 5%以上股份的股东不存在关联关系，不存在《公司法》及其他法律法规规定不得担任公司高级管理人员的情形，也不存在受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形。

#### **二、高级管理人员辞职的情况**

公司董事会于近日收到公司高级副总裁张静女士的辞职申请，张静女士因已到法定退休年龄，提请退休并辞任公司高级副总裁，其辞职报告自送达公司董事会之日起生效。辞去上述职务后，张静女士将不在公司担任任何职务，公司拟返

聘其为公司顾问（非高管岗位），在艾滋病药物领域提供战略与公共关系策略咨询服务。截至本公告披露日，张静女士未直接持有公司股票。

张静女士在公司任职期间，恪尽职守、勤勉尽责，为公司 HIV 创新药的商业化之路打下良好基础，公司及公司董事会对张静女士在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！

张静女士已与公司高级管理人员及营销团队完成了工作交接，双方已完成平稳交接、过渡，其辞任不会影响公司 HIV 创新药商业化的持续推进和发展。

特此公告。

江苏艾迪药业股份有限公司董事会

2023 年 9 月 16 日

附件：顾高洪先生简历

顾高洪，男，南京理工大学工商管理硕士，1966年11月出生，中国国籍，无境外居留权。顾高洪先生于1987年至2023年3月任职于正大天晴药业集团，期间于1993年从事药品营销工作，2002年任沪宁大区经理，2005年任全国新药总监，2007年任公司营销副总经理，2015年任总裁助理兼分公司总经理，2019年任总裁助理、综合北区事业部副总经理，2020年任总裁助理兼综合北事业部总经理，2021年任集团副总裁兼综合北区事业部总经理；2023年3月至2023年8月，在浙江华海药业集团任华海医药销售公司副总经理兼拓展事业部总经理。