

漱玉平民大药房连锁股份有限公司

关于聘任公司内审部门负责人的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

漱玉平民大药房连锁股份有限公司（以下简称“公司”）于近期收到张久恒先生递交的辞职申请。张久恒先生因个人原因申请辞去公司第三届监事会非职工代表监事及公司内审部门负责人的职务，张久恒先生作为内审部门负责人的辞职申请自送达董事会之日起生效，其辞职不会对公司日常经营产生影响，辞职后仍在公司担任审计部审计经理职务。

具体内容详见公司于2022年4月15日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于监事辞职的公告》。

为保证公司内部审计部门的正常运行，根据《公司章程》等有关规定，经公司董事会审计委员会提名，公司于2022年4月26日召开第三届董事会第三次会议，审议通过了《关于聘任公司内审部门负责人的议案》，同意聘任黄永辉先生担任公司内审部门负责人（简历详见附件），其任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

特此公告。

漱玉平民大药房连锁股份有限公司

董 事 会

2022年4月28日

附件：

黄永辉先生，中国籍，无境外居留权，1982 年生，本科学历，会计学专业，中级会计师、审计师。2006 年 7 月至 2021 年 9 月，担任润华集团高级审计经理；2021 年 10 月至今，担任公司审计部部长。

截至目前，黄永辉先生未直接或间接持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人及其他持股 5%以上的股东及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未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，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稽查，不属于失信被执行人，其任职资格符合相关法律法规、规范性文件的有关规定。