

广东泰恩康医药股份有限公司 关于公司聘任高级管理人员的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

广东泰恩康医药股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年6月14日召开第四届董事会第十一次会议，审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》。为适应公司的发展需要，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，经总经理郑汉杰先生提名，董事会提名委员会审议通过，董事会同意聘任张震先生为公司副总经理，继续兼任公司全资子公司山东华铂凯盛生物科技有限公司（以下简称“山东华铂凯盛”）总经理职务，分管公司及子公司研发及与研发相关的生产指导和协调工作；同意聘任孙涛先生为公司副总经理，分管公司营销全面工作。张震先生与孙涛先生的任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止（张震先生、孙涛先生简历详见附件）。

公司独立董事对本次聘任公司副总经理的事项发表了同意的独立意见。
特此公告。

广东泰恩康医药股份有限公司

董事会

2022年6月14日

附件

张震先生简历

张震，男，出生于 1976 年 5 月，中国国籍，无境外永久居留权。药学博士，副主任药师。2002 年 7 月至 2005 年 7 月任山东大学药学院药物化学教研室讲师；2005 年 7 月至 2015 年 6 月在国家食品药品监督管理局药品审评中心工作，任主审审评员/高级审评员；2015 年 10 月至今任山东华铂凯盛总经理。

截至本公告披露日，张震先生未直接持有公司股份，通过持有樟树市华铂精诚投资管理中心（有限合伙）28.50%的出资比例，间接持有公司股份。张震先生与持有公司股份 5% 以上的股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条所规定的情形，也不是失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

孙涛先生简历

孙涛，男，出生于 1976 年 5 月，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2000 年至今，历任公司营销部区域经理、营销部经理、营销中心总监等职务。

截至本公告披露日，孙涛先生直接持有公司股份 400,000 股，并通过持有泰恩康员工参与的战略配售集合资产管理计划 1.69% 的财产份额，间接持有公司股份。孙涛先生系公司实际控制人孙伟文女士之弟，未受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条所规定的情形，也不是失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。