

## 杭州百诚医药科技股份有限公司

### 关于董事、高级管理人员辞职暨补选、聘任的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

#### 一、董事、高级管理人员辞职情况

杭州百诚医药科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事、副总经理兼董事会秘书尤敏卫先生递交的书面辞职报告。尤敏卫先生因个人原因，申请辞去公司董事、副总经理兼董事会秘书职务，辞职报告自第三届董事会第十一次会议结束后生效，辞职后不在公司及子公司任职。尤敏卫先生担任公司董事、副总经理兼董事会秘书期间恪尽职守、勤勉尽责，在推动公司首发上市工作、信息披露、投资者关系管理、规范运作等方面发挥了重要作用，公司董事会对尤敏卫先生在任职期间所做的工作及贡献表示衷心感谢！

尤敏卫先生原定任期为2022年1月20日至2025年1月19日，截至本公告日，尤敏卫先生直接持有公司股份1,200,000股，尤敏卫先生辞职后，将继续遵守《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法规规定及公司首次公开发行股票时所作的相关承诺。尤敏卫先生辞职不会影响公司的正常生产经营，不会影响相关工作的正常进行。

刘一凡女士因工作调整原因辞去财务总监职务，仍为第三届董事会非独立董事。

#### 二、聘任高级管理人员及董事会秘书情况

为保证公司董事会的日常运作及信息披露等工作的开展，公司于2023年2月1日召开第三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、董事会秘书的议案》及《关于聘任公司财务总监的议案》。根据《公司

法》《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》及《公司章程》有关规定，经公司董事长、总经理楼金芳女士提名，董事会提名委员会资格审核通过，董事会一致同意聘任刘一凡女士为公司副总经理、董事会秘书，并不再担任财务总监职务（简历见附件1）；同意聘任颜栋波先生为公司财务总监（简历见附件1），任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

上述人员熟悉履职相关的法律法规、具备与岗位要求相适应的职业操守及履职能力。刘一凡女士已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，其任职资格符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律、法规的规定，不存在不得担任董事会秘书的情形。

董事会秘书刘一凡女士联系方式如下：

电话：0571-87923909

传真：0571-87923909

电子邮箱：stock@hzbio-s.com

联系地址：杭州市滨江区浦沿街道东冠路611号金盛科技园8号楼2楼

### 三、补选非独立董事情况

为保证公司董事会的正常运作，公司第三届董事会第十一次会议审议通过了《关于提名公司第三届董事会非独立董事候选人的议案》，同意补选严洪兵先生（简历见附件2）为公司第三届董事会非独立董事候选人，并提交股东大会审议，任期自公司股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

严洪兵先生任职资格符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的有关规定，公司独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见，此次补选非独立董事后，公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

**特此公告**

杭州百诚医药科技股份有限公司董事会

2023年2月1日

## 附件 1:

刘一凡，女，1985 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，财务会计教育专业，高级会计师职称。2008 年 4 月至 2012 年 2 月就职于浙江华元建设置业有限公司，任成本会计；2012 年 5 月至 2015 年 3 月就职于浙江新通出入境服务有限公司，任主办会计；2015 年 10 月至今就职于百诚医药，曾任公司财务总监，现任公司董事、副总经理、董事会秘书。

刘一凡通过杭州百君投资管理合伙企业（有限合伙）间接持有公司 52,500 股股份，通过富诚海富通百诚医药员工参与创业板战略配售集合资产管理计划间接持有公司 277,010 股，此外，持有公司 2022 年限制性股票激励计划所授予的第二类限制性股票 41,250 股，与公司控股股东、实际控制人及其他持有公司 5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未曾受过中国证监会及其他有关部门的行政处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》

《公司章程》中规定的不得担任公司董事、高管的情形，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、3.2.4 条所规定的情形，亦不是失信被执行人。

颜栋波，男，1991 年 5 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，审计学专业，注册会计师，税务师，会计师职称。2013 年 7 月至 2019 年 8 月在瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）浙江分所从事审计工作，历任审计助理、项目经理；2019 年 9 月至今就职于百诚医药，现任公司财务总监。

颜栋波持有公司 2022 年限制性股票激励计划所授予的限制性股票 16,903 股，与公司控股股东、实际控制人及其他持有公司 5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未曾受过中国证监会及其他有关部门的行政处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司高管的情形，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、3.2.4 条所规定的情形，亦不是失信被执行人。

## 附件 2:

严洪兵，男，1976 年 7 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，药学专业，高级工程师，执业药师。1998 年 8 月至 2001 年 4 月就职于浙江康恩贝制药股份有限公司，任研发工程师；2001 年 11 月至 2003 年 12 月就职于杭州九源基因工程有限公司，任情报分析专员、研发组长；2004 年 01 月至 2006 年 05 月就职于杭州赛利药物研究所有限公司，任项目经理；2007 年 03 月至 2015 年 6 月就职于上海国创医药有限公司，任高级项目经理；2015 年 7 月至 2016 年 4 月就职于上海右手医药有限公司，任制剂部经理；2016 年 4 月至今，就职于百诚医药，现任董事、固体制剂一部总经理、杭州百研医药技术有限公司总经理。

严洪兵通过杭州百君投资管理合伙企业（有限合伙）间接持有公司 40,500 股股份，此外，持有 2022 年限制性股票激励计划所授予的第二类限制性股票 127,150 股，与公司控股股东、实际控制人及其他持有公司 5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未曾受过中国证监会及其他有关部门的行政处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，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、3.2.4 条所规定的情形，亦不是失信被执行人。