

健帆生物科技集团股份有限公司

关于聘任副总经理的公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

健帆生物科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年9月1日召开了第五届董事会第八次会议，审议通过了《关于聘任副总经理的议案》，根据《公司法》《公司章程》及其他有关规定，结合公司发展需求，经公司总经理提名，同意聘任王锐先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第五届董事会届满之日止。公司全体独立董事对本次聘任事项发表了明确同意的独立意见。王锐先生的简历如下：

王锐先生：1962年生，中国国籍，无境外永久居留权，上海第一医学院（现复旦大学）化学制药专业本科学历、中山大学企业管理研究生学历，制药高级工程师。曾任丽珠集团丽珠制药厂厂长、丽珠医药集团股份有限公司总工程师。拥有近40年制药领域行业经验，熟悉药品生产管理、质量管理、工程管理工作。曾两次获得广东省科技进步二等奖、曾获珠海市1999年度科技进步突出贡献特等奖，2015年获评珠海市高层次人才。2023年2月进入本公司，任总经理特别助理。现任公司副总经理。

截至本公告日，王锐先生未持有公司股份。其与持有公司5%以上股份的股东、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，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条规定的情形。经查询，王锐先生不属于最高人民法院网站列示的“失信被执行人”。其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

特此公告。

健帆生物科技集团股份有限公司董事会

2023年9月4日