

凯莱英医药集团（天津）股份有限公司 关于调整 2022 年员工持股计划管理委员会委员的公告

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。

凯莱英医药集团（天津）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 1 月 22 日以通讯表决的方式召开了 2022 年员工持股计划第二次持有人会议，审议通过了《关于调整凯莱英医药集团（天津）股份有限公司 2022 年员工持股计划管理委员会委员的议案》。由于公司 2022 年员工持股计划管理委员会主任委员姜英伟辞去管理委员会主任职务，委员杨蕊、委员张达、委员徐向科辞去管理委员会委员职务，为了更好地保障员工持股计划的整体利益，本次持有人会议决议选举刘金文为管理委员会主任，选举智欣欣、黄默、朱玲为管理委员会委员，与侯靖艺共同组成 2022 年员工持股计划管理委员会，任期与 2022 年员工持股计划存续期一致。

上述委员中，侯靖艺现任公司职工代表监事，智欣欣现任公司监事会主席；除此之外，上述委员与公司 5%以上股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，均未在公司控股股东或实际控制人单位担任职务。

特此公告。

凯莱英医药集团（天津）股份有限公司董事会

二〇二四年一月二十三日