

## 长江润发健康产业股份有限公司 关于聘任董事会秘书和证券事务代表的公告

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。

根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》《深圳证券交易所股票上市规则》及《长江润发健康产业股份有限公司章程》的相关规定，经公司董事长提名，公司第六届董事会第一次会议审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》和《关于聘任公司证券事务代表的议案》，分别同意聘任孙文遥先生担任公司董事会秘书，聘任夏国兴先生担任公司证券事务代表，任期均为三年，与第六届董事会任期相同（简历附后）。

孙文遥先生已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，具备履行董事会秘书、高级管理人员职责的能力，其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定，不存在不得担任董事会秘书的情形。

夏国兴先生已获得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，具备履行证券事务代表职责所必须的专业能力，其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定。

董事会秘书及证券事务代表的联系方式如下：

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	孙文遥	夏国兴
联系地址	江苏省张家港市金港镇晨丰公路	江苏省张家港市金港镇晨丰公路
电话	0512-56926898	0512-56926898
传真	0512-56926898	0512-56926898
电子信箱	swynet@126.com	xiaguoxing_seven@126.com

特此公告。

长江润发健康产业股份有限公司

董事会

2024年1月31日

附件：

## 个人简历

1、孙文遥先生，中国国籍，无境外永久居留权，1984年生，本科学历，已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书。历任长江润发集团有限公司办公室职员、张家港鑫宏铝业开发有限公司综合管理部副部长、长江润发集团有限公司董事局秘书兼办公室主任、张家港鑫宏铝业开发有限公司常务副总、公司证券事务代表；现任公司董事会秘书。

截至目前，孙文遥先生未持有公司股份；与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评，未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调查；经公司在最高人民法院网查询，不属于“失信被执行人”。

2、夏国兴先生，中国国籍，无境外永久居留权，1984年生，本科学历，已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书。历任长江润发集团有限公司财务部会计，公司证券事务代表、内审负责人，山东华信制药集团股份有限公司副总；现任公司董事会办公室副主任。

截至目前，夏国兴先生未持有公司股份；与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评，未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调查；经公司在最高人民法院网查询，不属于“失信被执行人”。