

深圳翰宇药业股份有限公司

关于公司董事会、监事会完成换届选举 暨聘任高级管理人员及内审负责人的公告

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。

深圳翰宇药业股份有限公司(以下简称“公司”或“翰宇药业”)于2021年11月29日召开2021年第一次职工代表大会选举产生第五届监事会职工代表监事。公司于2021年12月1日召开了2021年第七次临时股东大会、第五届董事会第一次会议、第五届监事会第一次会议，完成了第五届董事会、监事会的换届选举和公司高级管理人员、内审负责人的聘任工作，现将具体情况公告如下：

一、第五届董事会、监事会、高级管理人员及内审负责人组成情况

1、第五届董事会成员（9名）

董事长：曾少贵先生

副董事长：曾少强先生

非独立董事：曾少彬先生、PINXIANG YU女士、唐洋明先生、杨笛女士

独立董事：李瑶女士、钟廉先生、胡文言先生

2、董事会专门委员会成员

公司董事会下设战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会四个专门委员会。各专门委员会的组成及召集人如下表所示：

专门委员会名称	召集人	成员
战略委员会	曾少贵	曾少强、曾少彬、PINXIANG YU、钟廉
审计委员会	李瑶	胡文言、PINXIANG YU

薪酬与考核委员会	钟廉	李瑶、杨笛
提名委员会	胡文言	钟廉、曾少强

3、第五届监事会成员（3名）

监事会主席：李庆洋先生

非职工代表监事：杨璐女士

职工代表监事：梁琳女士

4、高级管理人员（6名）

执行总裁：PINXIANG YU女士

副总裁：唐洋明先生、杨笛女士、曾兆辉先生、张敏女士

财务总监：涂鸿鸿先生

根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等相关法律、法规的规定，在公司暂未正式聘任新的董事会秘书期间，由公司董事长曾少贵先生代行董事会秘书职责，公司将尽快聘任新的董事会秘书。

独立董事对公司聘任高级管理人员发表了同意的独立意见，具体内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站同期披露的《独立董事关于第五届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。

5、内审负责人（1名）

内审负责人：杨璐女士

二、部分董事、监事离任情况

本次换届选举后，公司第四届董事会独立董事曹叠云先生不再担任公司独立董事及董事会下设各专门委员会职务，也不在公司担任其他职务；公司第四届监事会职工代表监事朱毅华女士不再担任公司职工代表监事，仍在公司担任采购供应部采购经理。

公司对第四届全体董事、监事和高级管理人员在任职期间认真履职、勤勉尽责及

为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！

三、备查文件

- 1、《深圳翰宇药业股份有限公司2021年第七次临时股东大会》
- 2、《深圳翰宇药业股份有限公司第五届董事会第一次会议决议》
- 3、《深圳翰宇药业股份有限公司第五届监事会第一次会议决议》
- 4、《独立董事关于第五届董事会第一次会议相关事项的独立意见》
- 5、深交所要求的其他文件。

特此公告。

深圳翰宇药业股份有限公司董事会

2021年12月1日