

华熙生物科技股份有限公司 关于变更财务总监的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

2024年2月28日，华熙生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）召开第二届董事会第十一次会议，审议通过《关于调整聘任财务总监的议案》。根据公司管理需要，公司总经理提议栾依峥先生继续担任公司副总经理，分管投资管理工作，不再担任财务总监；同时提议聘任汪卉先生出任公司财务总监，负责公司财务管理相关工作，任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日，董事会授权总经理根据公司的薪酬政策及汪卉先生在本公司的职务职责及贡献并参照行业水平，确定其薪酬。

汪卉先生自2023年9月加入公司，主持财务中心日常工作，作为会计机构负责人具体负责了2023年第三季度报告相关财务数据的编制工作。本次董事会会议召开前，公司提名委员会已审查汪卉先生的任职资格，公司审计委员会已审议通过《关于调整聘任财务总监的议案》。

公司独立董事对本次会议议案发表了以下独立意见：经审阅财务总监候选人汪卉先生的工作履历等相关资料后，我们认为其具备出任财务总监的任职资格，未发现有《公司法》规定或被中国证监会采取证券市场禁入措施尚在禁入期等不得担任公司高级管理人员的情形，且提名、聘任程序符合《公司章程》的规定，我们同意《关于调整聘任财务总监的议案》。

特此公告。

华熙生物科技股份有限公司董事会

2024年2月29日

附：汪卉先生简历

汪卉，男，1983年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于清华大学工业工程系，硕士研究生学历，中国注册会计师非执业会员。2007-2018年历任安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）审计师、经理、高级经理，2018-2019年任中海晟融（北京）资本管理有限公司风控部副总经理，2019-2023年任睦邻企业管理服务（北京）有限公司财务部总监，2023年4月-2023年9月任中航材利顿航空科技股份有限公司财务总监。2023年9月加入华熙生物科技股份有限公司。

汪卉先生未持有公司股票，与公司的董事、监事、其他高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系，亦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。