

广州安必平医药科技股份有限公司 关于选举董事长、董事会各专门委员会委员、监事会 主席及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告

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。

广州安必平医药科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年12月31日召开了第三届董事会第一次会议、第三届监事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》、《关于选举公司第三届董事会各专门委员会委员及主任委员的议案》、《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公司副总经理的议案》、《关于聘任公司财务总监的议案》、《关于聘任公司证券事务代表的议案》以及《关于选举第三届监事会主席》等议案。现将具体情况公告如下：

一、选举公司第三届董事会董事长

公司第三届董事会成员已经公司2020年第三次临时股东大会选举产生。根据《公司法》、《公司章程》的规定，选举蔡向挺先生担任公司第三届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。个人简历详见公司于2020年12月12日在上海证券交易所（www.sse.com.cn）披露的《关于公司董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2020-010）

二、选举公司第三届董事会各专门委员会委员及主任委员

公司第三届董事会成员已经公司2020年第三次临时股东大会选举产生。根据《公司法》、《公司章程》的规定，选举产生公司第三届董事会专门委员会委员及主任委员如下：

- 1、战略委员会为：蔡向挺（主任委员）、宋小宁、吴红日
- 2、审计委员会为：宋小宁（主任委员）、吴翔、邓喆锋
- 3、提名委员会为：吴翔（主任委员）、蔡向挺、吴红日
- 4、薪酬与考核委员会为：宋小宁（主任委员）、蔡向挺、吴翔

各专门委员会成员独立董事均占半数以上，其中审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会由独立董事担任召集人，且审计委员会、薪酬与考核委员会主任委员宋小宁先生为会计专业人士。公司第三届董事会各专门委员会委员任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

个人简历详见公司于2020年12月12日在上海证券交易所(www.sse.com.cn)披露的《关于公司董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2020-010）

三、选举公司第三届监事会主席

公司第三届监事会成员已经公司2020年职工代表大会及2020年第三次临时股东大会选举产生。根据《公司法》、《公司章程》的规定，监事会选举彭振武先生担任公司第三届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至第三届监事会任期届满之日止。个人简历详见公司于2020年12月12日在上海证券交易所（www.sse.com.cn）披露的《关于公司董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2020-010）

四、聘任公司高级管理人员

公司同意聘任蔡向挺先生担任公司总经理，同意聘任梁宗胜先生、邓喆锋先生、陈绍宇先生担任公司副总经理，同意聘任杨志燎先生担任公司财务总监，上述高级管理人员任期均为三年，自本次董事会会议审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

梁宗胜先生、邓喆锋先生、陈绍宇先生的简历详见公司于2020年12月12日在上海证券交易所（www.sse.com.cn）披露的《关于公司董事会、监事会换届

选举的公告》（公告编号：2020-010）。杨志燎先生的简历详见本公告附件。

公司独立董事对董事会聘任上述高级管理人员发表了同意的独立意见。

五、聘任公司证券事务代表

公司董事会同意聘任杜坤女士为公司证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。个人简历详见本公告附件。

上网公告附件

《广州安必平医药科技股份有限公司独立董事关于第三届董事会第一次会议的独立意见》

特此公告。

广州安必平医药科技股份有限公司董事会

2021年1月4日

附：

财务总监简历

杨志燎先生，1988 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，中国注册会计师。2011 年 7 月至 2019 年 10 月历任致同会计师事务所（特殊普通合伙）、德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）广州分所、广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）审计员、高级审计员、项目经理，2019 年 11 月至 2020 年 9 月任海伦堡控股集团有限公司海外财务副总监。2020 年 11 月至今任公司财务总监。

证券事务代表简历

杜坤女士，1988 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。2015 年 7 月至 2019 年 4 月，历任公司项目专员、总经理秘书；2019 年 5 月至今任公司证券事务代表。