

## 江苏艾迪药业股份有限公司

### 关于董事长不兼任总裁及聘任总裁的公告

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。

江苏艾迪药业股份有限公司（以下简称“公司”或“艾迪药业”）董事会于近日收到公司董事长兼总裁傅和亮先生申请辞去总裁及首席执行官职务的辞职报告，基于聚焦公司长远战略发展和提升公司战略管理水平的考量，傅和亮先生拟辞去总裁及首席执行官职务。根据《公司法》和《公司章程》的规定，本辞职报告自送达董事会之日起生效。

本次辞任后，傅和亮先生将继续担任公司董事长、董事会战略委员会主任委员、董事会薪酬与考核委员会委员和董事会提名委员会委员，将投入更多精力于公司的整体战略规划、产业布局及前沿技术探索等工作。傅和亮先生在担任公司总裁期间勤勉尽责、锐意进取，公司董事会对傅和亮先生作为总裁为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢。

公司于2023年8月21日召开第二届董事会第十五次会议审议并通过了《关于聘任张杰为总裁的议案》，经董事长提名，董事会提名委员会进行资格审查，董事会同意聘任张杰先生（简历见附件）为公司总裁，同时担任公司首席执行官，任期自董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。张杰先生具备丰富的经营和管理经验，担任公司总裁将有利于提高公司管理水平和运营效率，进一步提升公司综合竞争力。

公司独立董事对聘任总裁事项发表了明确同意的独立意见，详见同日披露于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《艾迪药业独立董事关于第二届董事会第十五次会议相关事项的独立意见》。

特此公告。

江苏艾迪药业股份有限公司董事会

2023年8月22日

## 附件：张杰先生简历

张杰，男，工商管理硕士，1970年10月出生，中国国籍，无境外居留权，毕业于昆明理工大学工商管理专业。张杰先生于1993年至1997年在连云港东风制药厂担任党委办公室秘书，1997年至1998年在连云港正大天晴制药有限公司担任办公室副主任，1998年至2000年在连云港正大天晴制药有限公司担任办公室主任兼文化宣传中心主任，2001年至2009年在正大天晴药业集团担任办公室主任、总裁助理兼文化宣传中心主任，2010年至2022年3月在正大天晴药业集团担任副总裁，2022年3月至2023年2月在信达生物制药集团（苏州）有限公司担任高级副总裁，2023年3月至今在江苏艾迪药业股份有限公司担任常务副总裁，同时担任公司首席运营官。

张杰先生未直接或间接持有公司股票，与公司控股股东、实际控制人、公司董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系，不存在《公司法》及其他法律法规规定不得担任公司高级管理人员的情形，也不存在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的情形。