

四川汇宇制药股份有限公司 关于公司董事会秘书辞职及聘任副总经理并指定其代行董 事会秘书职责的公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

四川汇宇制药股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事会秘书刘静默女士的书面辞职报告，其因个人原因辞去公司董事会秘书职务（继续在公司担任其他职务），辞职生效日期为2022年8月24日生效。

截至本公告披露日，刘静默女士未直接持有公司股份，其通过公司员工持股平台内江盛煜企业管理服务中心（有限合伙）间接持有公司股份78,085股。刘静默女士的辞职不会对公司的日常运营产生不利影响，其在担任公司董事会秘书期间勤勉尽责、恪尽职守，在公司IPO、信息披露、公司治理等方面发挥了重要作用，公司及公司董事会对刘静默女士在董事会秘书任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢。

公司于2022年8月24日召开第一届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于公司聘任副总经理并指定其代行董事会秘书职责的议案》，董事会同意聘任马莉娜女士担任公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。同时，董事会同意指定由马莉娜女士代行公司董事会秘书的职责。

马莉娜女士不存在相关法律法规规定的禁止担任高级管理人员的情形，公司将在马莉娜取得科创板董事会秘书资格证书，且其任职资格经过上海证券交易所审核无异议后，尽快完成董事会秘书的聘任及备案工作。马莉娜女士简历见附件。

公司独立董事已对上述事项发表了同意的独立意见。

高级管理人员代行董事会秘书期间联系方式如下：

电话：0832-8808000

传真：0832-8808111

电子邮箱：ir@huiyupharma.com

联系地址：四川省内江市市中区汉阳路 333 号 3 幢

特此公告。

四川汇宇制药股份有限公司

董事会

2022 年 8 月 26 日

附件：

马莉娜女士简历

马莉娜女士，1976 年 10 月出生，汉族，湖南医科大学医学信息专业，香港大学 SPACE 商学院，MBA-FMPM 研究生。2001 年 12 月至 2009 年 10 月任北京昭衍新药研究中心总经办经理；2009 年 10 月至 2012 年 6 月任舒泰神（北京）生物制药股份有限公司总经办/证券部主任、证券事务代表；2012 年 6 月至 2021 年 12 月任舒泰神（北京）生物制药股份有限公司董事、副总、董事会秘书。