

四川汇宇制药股份有限公司

关于聘任董事会秘书的公告

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。

一、公司董事会秘书聘任情况

经四川汇宇制药股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会提名委员会2023年第一次会议审议通过，公司于2023年2月24日召开第一届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于公司聘任董事会秘书的议案》，公司董事会同意聘任马莉娜女士（简历详见附件）为公司董事会秘书，任期自董事会审议通过之日起至公司第一届董事会任期届满之日止，独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

马莉娜女士已取得上海证券交易所科创板董事会秘书资格证书，并已于本次董事会召开前通过上海证券交易所候选董事会秘书资格备案。马莉娜女士具备履行职务所必须的专业知识和能力，具有良好的职业道德和个人品德，不存在有《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号--规范运作》（以下简称“《规范运作》”）及《四川汇宇制药股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等规定的不得担任公司高级管理人员的情形，亦不存在被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的情形。

二、独立董事意见

公司独立董事一致认为：公司聘任马莉娜女士为公司董事会秘书的程序符合《公司法》《规范运作》及《公司章程》等有关规定。候选人马莉娜女士的任职资格符合《公司法》《规范运作》及《公司章程》等有关规定的要求，其教育背

景、任职经历、专业能力和职业素养等方面均具备担任公司董事会秘书所应具备的能力，不存在《公司法》《规范运作》《公司章程》《上海证券交易所科创板股票上市规则》规定的不得担任公司高级管理人员的情形，亦不存在被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的情形。

因此，我们一致同意公司聘任马莉娜女士为公司董事会秘书。

三、董事会秘书联系方式

电话：0832-8808000

传真：0832-8808111

邮箱：ir@huiyupharma.com

地址：四川省内江市市中区汉阳路 333 号 3 幢四楼董事会办公室

特此公告。

四川汇宇制药股份有限公司

董事会

2023 年 2 月 28 日

附：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。2022年5月至今任公司副总经理。

截至目前，马莉娜女士未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股东及其他董事、监事、高级管理人员无关联关系；不存在《中华人民共和国公司法》规定的不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形；经查询不属于“失信被执行人”。