

广东嘉应制药股份有限公司

关于提名第五届董事会非独立董事候选人的公告

本公司及全体董事会成员保证本公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

广东嘉应制药股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 5 月 12 日召开了第五届董事会第二次临时会议，会议以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于提名徐胜利先生为第五届董事会非独立董事候选人的议案》，该议案尚需提交公司 2021 年第二次临时股东大会审议。

公司第五届董事会提名委员会对徐胜利先生的个人简历、教育背景、专业知识、工作经历、管理经验以及职业素养进行了审核，同意向董事会提名及建议，公司拟增补徐胜利先生为第五届董事会非独立董事，并将该选举事项提交公司 2021 年第二次临时股东大会审议，其任期自公司股东大会审议通过之日起至第五届董事会任期届满日止。公司独立董事就该事项发表了独立意见，具体详见《独立董事关于第五届董事会第二次临时会议相关事项的独立意见》。

徐胜利先生目前担任公司董事会秘书、副总经理职务，当选后，公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，符合相关规定的要求。

徐胜利先生的简历详见附件。

特此公告。

广东嘉应制药股份有限公司

董 事 会

2021 年 5 月 12 日

附件

徐胜利先生：男，1975年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，法学本科学历。1998年6月取得律师资格，曾任广东科德律师事务所律师，北京德和衡（广州）律师事务所律师，2013年6月至2015年7月任北京东方智福投资管理有限公司投资总监、副总经理，2015年8月至2017年3月任深圳市汇鼎达投资发展有限公司总经理，2017年3月至2018年6月任广州汇鼎达资产管理有限公司总经理。2018年8月至今担任本公司董事会秘书、副总经理职务。

徐胜利先生未持有本公司股票，与公司董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东之间不存在关联关系，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，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，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，未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，不存在被列为失信被执行人的情形。