

广东嘉应制药股份有限公司

关于公司董事会、监事会完成换届选举 暨部分董事离任的公告

本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、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 8 月 2 日召开了公司 2021 年第四次临时股东大会，分别审议通过了《关于选举公司第六届董事会非独立董事的议案》、《关于选举公司第六届董事会独立董事的议案》及《关于选举公司第六届监事会监事的议案》。根据 2021 年第四次临时股东大会的选举结果，公司第六届董事会及监事会的组成情况如下：

一、 第六届董事会、监事会人员组成情况

1、第六届董事会成员

非独立董事：朱拉伊先生、冯彪先生、徐胜利先生、黄晓亮先生、陈程俊先生、黄志瀚先生

独立董事：肖义南先生、徐驰先生、郭华平先生

董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数未超过公司董事总数的二分之一。

2、第六届监事会成员

非职工代表监事：范杰来先生、赖义财先生

职工代表监事：钟高华先生

二、董事、监事离任情况

1、公司非独立董事离任情况

公司第五届董事会董事宋稚牛先生、秦占军先生、代会波先生任期届满后，

将不再担任公司董事会非独立董事及董事会下设相关专门委员会职务，宋稚牛先生、秦占军先生、代会波先生会在公司或下属子公司担任其他职务，继续为公司效力。截止本公告日，宋稚牛先生、秦占军先生、代会波先生未持有公司股份。

2、公司独立董事离任情况

公司第五届董事会独立董事冀延松先生任期届满后，将不再担任公司董事会独立董事及董事会下设相关专门委员会职务，且不再担任公司任何职务。冀延松先生及其配偶、其他直系家属未直接或间接持有公司股票。

公司董事会对上述因任期届满离任的董事在任职期间的勤勉工作，及对公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

广东嘉应制药股份有限公司

董事会

二〇二一年八月二日