

证券代码：600276

证券简称：恒瑞医药

公告编号：临 2021-169

江苏恒瑞医药股份有限公司

第八届董事会第十四次会议决议公告

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。

江苏恒瑞医药股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十四次会议于 2021 年 11 月 19 日以通讯方式召开。本次会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。本次会议审议并通过了以下议案：

一、《关于聘任公司财务总监的议案》

董事会决定聘任刘健俊先生为公司财务总监，任期与公司第八届董事会一致，其个人简历如下：

刘健俊，男，中国国籍，1977 年出生，无境外永久居留权，香港理工大学会计学学士及硕士，上海财经大学金融学博士，中国注册会计师，香港会计师公会资深会员，英国特许注册会计师公会资深会员（ACCA），特许金融分析师（CFA）。曾任毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）审计经理、审计高级经理、合伙人。2021 年 6 月加入恒瑞医药，任子公司副总经理。

赞成：9 票

反对：0 票

弃权：0 票

二、《关于会计估计变更的议案》

公司根据《企业会计准则第 28 号—会计政策、会计估计变更和差错更正》的相关规定，并参考同行业上市公司的研发支出资本化情况，决定对研发支出资本化时点的估计进行变更，使公司研发费计量更加符合公司实际情况。（详细公告请见上海证券交易所网站：<http://www.sse.com.cn>）

赞成：9 票

反对：0 票

弃权：0 票

特此公告。

江苏恒瑞医药股份有限公司董事会

2021年11月19日