

凯莱英医药集团（天津）股份有限公司

关于高级管理人员离任的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

凯莱英医药集团（天津）股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到公司高级管理人员黄小莲女士递交的书面申请，黄小莲女士因个人原因申请辞去公司高级副总裁职务，离任后黄小莲女士不再担任公司任何管理职务。黄小莲女士的离任不会影响公司相关工作的正常进行。根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，黄小莲女士辞去高级副总裁职务的申请自送达董事会之日生效。

截至本公告披露日，黄小莲女士直接持有公司A股70,638股。黄小莲女士将继续严格遵守《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律法规的规定及相关承诺。

公司及公司董事会对黄小莲女士在担任高级副总裁期间的勤勉工作及对公司发展所作出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

凯莱英医药集团（天津）股份有限公司董事会

二〇二三年三月二十一日