

证券代码：836649

证券简称：大佛药业

主办券商：国投证券

深圳大佛药业股份有限公司董事任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、任免基本情况

（一）任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程规定，公司董事会提名 Wu Yu（吴昱）先生为第三届董事会董事候选人，该事项于 2024 年 5 月 6 日召开的第三届董事会第十九次会议审议并通过。

提名 Wu Yu（吴昱）先生为公司董事，任职期限至第三届董事会届满之日，本次任免尚需提交 2023 年年度股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

公司董事来迎女士因个人原因辞去董事职务，导致公司董事会低于法定人数，根据《公司法》等法律法规的有关规定，提名吴昱先生为公司第三届董事会董事候选人并提请股东大会审议。

（三）新任董监高人员履历

Wu Yu（吴昱），男，美国国籍，中国长期居留权，新泽西医科大学生物统计博士，康涅狄格大学统计硕士，本科毕业于清华大学。拥有超过二十年生物统计行业经验及多年的 CRO 管理经验，先后在 Kendle、森林实验室、罗氏、辉瑞等公司从事生物统计研究工作，为各类临床试验提供统计支持。2010 年-2016 年，先后担任方恩医药（现改名为昆翎医药）数据统计部门副总裁、COO 以及 CEO 职务。2017 年，创立希麦迪医药，

并在五年之内带领公司从零发展为中国一线临床 CRO，为国内外过百家创新药企业提供包括药品注册申报、医学事务、临床运营、数据管理、生物样本分析及统计分析等全方位的临床开发服务。现担任盛山资本投资合伙人，同时担任凌科药业 CDO。

二、任免对公司产生的影响

公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则 and 公司章程等规定。

本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。

上述任命未导致低于法定人数或不符合任职资格的情形，符合《公司法》《公司治理规则》及《公司章程》规定，股东大会审议通过后，原董事离职生效，新董事任命生效。

（一）对公司生产、经营的影响：

本次任命符合《公司法》和《公司章程》相关规定，上述董事任命符合公司经营管理需要，不会对公司生产经营产生不利影响。

三、备查文件

《第三届董事会第十九次会议决议》

深圳大佛药业股份有限公司

董事会

2024年5月7日