

中红普林医疗用品股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告

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

一、会议召开情况

中红普林医疗用品股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第一次会议于2024年7月15日以现场加通讯相结合方式召开，2024年7月15日公司以电话、电子邮件和口头送达方式向全体董事发出会议通知（鉴于董事会换届选举，全体董事已同意豁免本次临时董事会通知的时间要求）。会议应参加表决的董事9人，实际参加表决董事9人，经全体董事一致推举，会议由桑树军先生主持，公司监事、高管和相关人员列席了会议。会议的召集、召开符合相关法律、法规和公司章程的规定。

二、会议审议情况

1. 审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》

选举桑树军先生为公司第四届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至公司本届董事会任期届满时止。桑树军先生简历请见附件。

表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于董事会、监事会换届完成并选举董事长、监事会主席、董事会各专门委员会委员及聘任高级管理人员、内审负责人、证券事务代表的公告》（公告编号：2024-048）。

2. 审议通过《关于选举公司第四届董事会各专门委员会委员的议案》

公司董事会下设战略与可持续发展委员会、审计委员会、薪酬考核与提名委员会。董事会同意选举以下成员为公司第四届董事会各专门委员会委员，各专门委员会组成情况如下：

(1) 战略与可持续发展委员会：桑树军先生、高一麟先生、章颖薇女士。桑树军先生为战略与可持续发展委员会召集人（主任委员）；

(2) 审计委员会：章颖薇女士、苏毅先生、杜沟先生。章颖薇女士为审计委员会召集人（主任委员）；

(3) 薪酬考核与提名委员会：张旭东先生、张文娜女士、杜沟先生。张旭东先生为薪酬考核与提名委员会召集人（主任委员）。

上述委员任期自本次董事会审议通过之日起至公司本届董事会任期届满时止。各委员简历请见附件。

表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于董事会、监事会换届完成并选举董事长、监事会主席、董事会各专门委员会委员及聘任高级管理人员、内审负责人、证券事务代表的公告》（公告编号：2024-048）。

3. 审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》

经董事会薪酬考核与提名委员会资格审核，董事会同意聘任杨浩女士为公司总经理；聘任王文龙先生为公司副总经理兼财务总监；聘任李民刚先生为公司副总经理；聘任张琳波先生为公司董事会秘书。高级管理人员任期自本次董事会审议通过之日起至公司本届董事会任期届满时止。各高级管理人员简历请见附件。

该议案已经薪酬考核与提名委员会全体成员审议通过，聘任王文龙先生为公司财务总监事项已经审计委员会全体成员审议通过。

表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于董事会、监事会换届完成并选举董事长、监事会主席、董事会各专门委员

会委员及聘任高级管理人员、内审负责人、证券事务代表的公告》（公告编号：2024-048）。

4. 审议通过《关于聘任内审负责人的议案》

经公司董事会审计委员会提议，薪酬考核与提名委员会资格审核，董事会同意聘任李铖琳女士为公司内审负责人，任期自本次董事会审议通过之日起至公司本届董事会任期届满时止。李铖琳女士简历请见附件。

该议案已经审计委员会、薪酬考核与提名委员会全体成员审议通过。

表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于董事会、监事会换届完成并选举董事长、监事会主席、董事会各专门委员会委员及聘任高级管理人员、内审负责人、证券事务代表的公告》（公告编号：2024-048）。

5. 审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

公司董事会同意聘任郭蕊女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责。郭蕊女士已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，且按照相关规定参加后续培训，符合任职要求。任期自本次董事会审议通过之日起至公司本届董事会任期届满时止。郭蕊女士简历请见附件。

董事会秘书及证券事务代表联系方式如下：

联系电话：0315-4155760

电子邮箱：zhyl@zhonghongpulin.cn

传真：0315-4167664

表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于董事会、监事会换届完成并选举董事长、监事会主席、董事会各专门委员会委员及聘任高级管理人员、内审负责人、证券事务代表的公告》（公告编号：

2024-048)。

三、备查文件

1. 第四届董事会第一次会议决议；
2. 薪酬考核与提名委员会会议决议；
3. 审计委员会会议决议。

特此公告。

中红普林医疗用品股份有限公司
董事会

二〇二四年七月十五日

附件:

桑树军，男，1966 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1995 年 10 月至 2003 年 4 月任唐山市滦南县人民政府副县长，1998 年 5 月至 2000 年 10 月任唐山市滦南县外贸局党委书记、局长，2003 年 5 月至 2015 年 2 月任滦南县委副书记，1998 年 5 月至 2000 年 10 月任唐山中红肉鸡生产有限公司董事长、总经理，2000 年 11 月至 2003 年 1 月历任唐山中红普林食品有限公司董事长、总经理，2003 年 2 月至 2017 年 4 月历任唐山中红三融畜禽有限公司董事、监事会主席，2007 年 6 月至 2017 年 6 月任唐山普林海珍养殖有限公司董事长，2007 年 4 月至 2017 年 6 月任青岛万丰普林食品有限公司监事，2009 年 1 月至 2015 年 6 月任北京浩邈汇丰医药科技有限公司董事长，2011 年 11 月至 2012 年 1 月任朝阳市双胞胎三融饲料科技有限公司监事，2013 年 11 月至 2014 年 2 月任北京中泰浩邈科技发展有限公司执行董事。2003 年 2 月至今任中红普林集团有限公司副董事长、总经理，2006 年 5 月至今任北京树军控股集团有限公司执行董事，2011 年 10 月至 2022 年 5 月任唐山浩邈投资有限公司执行董事、总经理，2014 年 6 月至今任中红三融集团有限公司董事长，2016 年 5 月至今任北京滦南企业商会会长，2019 年 6 月至今任北京唐山企业商会常务副会长，2019 年 1 月至今任北京河北企业商会常务副会长，2022 年 6 月至今任河北省工商联副主席。2012 年 1 月至今任公司董事长。

桑树军先生为持有公司 5%以上股份的股东，直接持有 43,430,400 股，占公司总股比 11.14%，通过控股股东中红普林集团有限公司间接持有公司 20.08%的股份，除上述在控股股东中红普林集团有限公司的持股和任职外，与控股股东、实际控制人不存在其他关联关系，与其他持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，符合《公司法》相关规定，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条、3.2.4 条所规定的情形；不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形；不是失信被执行人。符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

高一麟，男，1977 年出生，中国国籍，无境外永久居住权，硕士研究生学历。

1998年7月至2000年8月任福建永兴实业有限公司职员；2000年8月至2002年6月任厦门榕兴石油设备有限公司职员；2002年6月至2003年9月待业；2003年9月至2006年6月华东政法学院研究生院法律专业学习；2006年6月至2007年7月任中央台办、国台办投诉协调局见习干部；2007年7月至2010年7月任中央台办、国台办投诉协调局二处副主任科员；2010年7月至2010年9月任中央台办、国台办投诉协调局二处主任科员；2010年9月至2012年6月任海协会驻澳办主任科员；2012年6月至2014年11月任中央台办、国台办联络局二处主任科员；2014年11月至2018年4月任中央台办、国台办联络局二处副处长；2018年4月至2018年7月任中央台办、国台办联络局二处三级调研员、副处长（2016年6月至2018年6月挂职任元翔（厦门）海岸有限公司副总经理）；2018年7月至2018年12月任厦门国贸控股集团有限公司投资发展部副总经理；2018年12月至2019年9月任厦门国贸控股集团有限公司总经理办公室副主任；2019年9月至2021年3月任厦门国贸控股集团有限公司总经理办公室主任；2021年3月至2022年9月任厦门国贸控股集团有限公司职工董事、总经理办公室主任；2022年9月至2024年1月任厦门国贸控股集团有限公司职工董事、厦门国贸资本集团有限公司党委副书记、纪委书记、工会主席（机构更名）；2024年1月至2024年6月任厦门国贸资本集团有限公司党委副书记、纪委书记、工会主席；2024年6月至今任中红普林集团有限公司党委副书记、副董事长、常务副总裁。2024年7月至今任公司董事。

高一麟先生未持有公司股票，除上述在控股股东中红普林集团有限公司的任职外，与控股股东、实际控制人不存在其他关联关系，与其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，符合《公司法》相关规定，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》第3.2.3条、3.2.4条所规定的情形；不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形；不是失信被执行人。符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

苏毅，男，1989年出生，中国国籍，无境外永久居住权，硕士研究生学历。2014年7月至2019年7月任厦门国贸控股集团有限公司法律事务管理部主管；2019年7月至2020年4月任厦门信达股份有限公司法务部副总经理；2020年4

月至 2020 年 8 月任厦门国贸控股集团有限公司法律事务管理部总经理助理；2020 年 8 月至 2022 年 1 月任厦门国贸控股集团有限公司职工监事、法律事务管理部总经理助理；2022 年 1 月至 2022 年 12 月任厦门国贸控股集团有限公司法律事务管理部副总经理；2022 年 12 月至 2024 年 2 月任厦门国贸控股集团有限公司法务风控部副总经理（机构更名）；2024 年 2 月至今任厦门国贸控股集团有限公司法务风控合规部总经理。2023 年 3 月至今担任公司董事。

2023 年 2 月至今任厦门海翼集团有限公司董事；2023 年 2 月至今任香港兴厦有限公司董事；2023 年 3 月至今任厦门信达股份有限公司董事；2023 年 3 月至今任厦门国贸集团股份有限公司监事；2023 年 10 月至今任厦门国贸控股集团财务有限公司监事；2023 年 2 月至今任中红普林集团有限公司董事；2024 年 4 月至今任国贸控股（香港）投资有限公司董事。

苏毅先生未持有公司股票，除上述在控股股东中红普林集团有限公司和股东厦门国贸控股集团有限公司及其下属子公司的任职外，与控股股东、实际控制人不存在其他关联关系，与其他持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，符合《公司法》相关规定，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条、3.2.4 条所规定的情形；不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形；不是失信被执行人。符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

张文娜，女，1979 年出生，中国国籍，无境外永久居住权，本科学历。2001 年 7 月至 2001 年 9 月毕业待就业；2001 年 9 月至 2008 年 10 月任天健光华会计师事务所厦门分所审计员、项目经理；2008 年 10 月至 2011 年 1 月待业；2011 年 2 月至 2016 年 6 月任厦门国贸集团股份有限公司内控与审计部内控与审计专员；2016 年 6 月至 2018 年 1 月任厦门国贸集团股份有限公司内控与审计部副总经理；2018 年 1 月至 2021 年 8 月任厦门国贸集团股份有限公司审计部副总经理；2021 年 8 月至 2022 年 3 月任厦门国贸地产集团有限公司审计中心副总经理；2022 年 3 月至 2022 年 12 月任厦门国贸地产集团有限公司风控审计中心副总经理（主持工作）；2022 年 12 月至 2023 年 3 月任厦门国贸地产集团有限公司

风控审计中心总经理；2023年3月至2024年2月任厦门国贸控股集团有限公司财务管理部总经理助理；2024年2月至今任厦门国贸控股集团有限公司财务管理部副总经理。2024年7月至今任公司董事。

2024年3月至今任国贸控股（香港）投资有限公司董事；2024年3月至今任厦门国贸教育集团有限公司董事；2024年3月至今任厦门海翼集团有限公司董事；2024年4月至今任厦门国贸资本集团有限公司董事；2024年4月至今任厦门信达股份有限公司董事；2024年4月至今任厦门国贸地产集团有限公司董事；2024年4月至今任厦门国贸会展集团有限公司董事；2024年4月至今任中红普林集团有限公司董事；2024年5月至今任厦门国贸集团股份有限公司董事。

张文娜女士未持有公司股票，除上述在控股股东中红普林集团有限公司和股东厦门国贸控股集团有限公司及其下属公司的任职外，与控股股东、实际控制人不存在其他关联关系，与其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，符合《公司法》相关规定，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》第3.2.3条、3.2.4条所规定的情形；不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形；不是失信被执行人。符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

张旭东，男，1967年出生，中国国籍，无境外永久居住权，本科学历、法律硕士学位，1989年9月至1997年12月任建瓯市第一律师事务所专职律师（主任），1998年1月至1998年6月任厦门中海发展公司法务主管，1998年7月至2010年1月任福建志远律师事务所专职律师（主任、合伙人），2010年1月至2017年7月任福建旭丰律师事务所专职律师（合伙人），2017年7月至2019年1月任福建永时律师事务所专职律师（主任、合伙人），2019年1月至今任福建建达（厦门）律师事务所专职律师（主任、合伙人）。2022年4月至今任公司独立董事。

张旭东先生未持有公司股票，与控股股东、实际控制人不存在关联关系，与其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，符合《公司法》相关规定，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监

管指引第2号—创业板上市公司规范运作》第3.2.3条、3.2.4条所规定的情形；不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形；不是失信被执行人。符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

章颖薇，女，1972年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学位，注册会计师。2006年8月至2015年12月历任集美大学工商管理学院副教授、教授，2016年1月至今任集美大学财经学院教授。2018年1月至2024年1月任金牌厨柜家居科技股份有限公司独立董事。兼任福建省政府采购评审专家、省工信厅项目评审专家、厦门市人大预算审查和国有资产管理监督专家、厦门市总会计师协会常务理事、厦门市证券法学研究会常务理事。2024年7月至今任公司独立董事。

章颖薇女士未持有公司股票，与控股股东、实际控制人不存在关联关系，与其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，符合《公司法》相关规定，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》第3.2.3条、3.2.4条所规定的情形；不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形；不是失信被执行人。符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

杜灼，男，1981年出生，中国国籍，无境外永久居住权，公共卫生与预防医学博士后，博士研究生学历，医学博士学位，天津医科大学公共卫生学院卫生管理学系副教授。2008年8月至2016年6月任职于天津市卫生健康委员会；2016年7月至今任天津医科大学公共卫生学院卫生管理学系党支部书记、系主任、副教授。兼任国家卫生健康委员会卫生健康技术推广应用专家、国家科技部“四大慢病防治研究”重大项目评审专家、国家基本公共卫生服务项目绩效评价专家、国家卫生健康委细胞临床研究备案审核伦理专家、国家疾控局疾病预防控制领域科技智库专家、全国爱卫办全国健康城镇建设专家、中华预防医学会行为健康分会委员、中华预防医学会公共卫生管理与法治分会委员、天津市基本公共卫生服务质量控制中心副主任、天津市智库专家、天津市健康科普专家、天津市应急管

理学会理事、天津市食品学会理事。2024年7月至今任公司独立董事。

杜灼先生未持有公司股票，与控股股东、实际控制人不存在关联关系，与其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，符合《公司法》相关规定，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》第3.2.3条、3.2.4条所规定的情形；不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形；不是失信被执行人。符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

杨浩，女，1988年出生，中国国籍，无境外永久居住权，硕士研究生学历。2012年7月至2021年3月任和君集团有限公司业务合伙人。2021年4月至2024年1月任公司战略投资本部总经理；2023年1月至2023年12月任公司副总经理；2023年6月至2023年12月任北京中红普林生殖医学科技有限公司董事，2023年12月至今任其董事长；2023年10月至今任深圳迈德瑞纳生物科技有限公司董事长；2024年1月至今任江西科伦医疗器械制造有限公司董事长；2024年1月至今任桂林恒保健康防护有限公司董事长。2023年12月至今任公司总经理。

杨浩女士未持有公司股票，与控股股东、实际控制人不存在关联关系，与其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，符合《公司法》相关规定，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》第3.2.3条、3.2.4条所规定的情形；不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形；不是失信被执行人。符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

王文龙，男，1988年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历，中级会计师职称。2011年7月至2012年10月任厦门建发纸业股份有限公司核算员，2012年10月至2018年6月任天津启润投资有限公司财务经理，2018年6月至2021年12月任国贸（启润）上海有限公司财务管理部总经理，2022年1月至2024年6月任中红普林集团有限公司财务管理部总经理、协同发展部总经理。

2024年7月至今任公司副总经理兼财务总监。

王文龙先生未持有公司股票，与控股股东、实际控制人不存在关联关系，与其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，符合《公司法》相关规定，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》第3.2.3条、3.2.4条所规定的情形；不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形；不是失信被执行人。符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

李民刚，男，1971年出生，中国国籍，无境外永久居住权，本科学历。1993年9月至1997年3月任唐山中红肉鸡生产有限公司行政部经理；1997年3月至2000年11月任唐山北河宾馆有限公司总经理；2000年11月至2003年9月任唐山中红普林食品有限公司办公室主任；2003年9月至2006年11月任唐山中红普林食品有限公司塑料二、三公司总经理；2006年11月至2009年9月任唐山中红普林集团有限公司塑料二、三公司总经理；2009年10月至2010年12月任唐山中红普林集团有限公司塑料五公司总经理；2011年1月至2011年5月任唐山中红普林塑胶有限公司塑胶五分公司总经理；2011年6月至2012年12月任唐山陆雄塑胶制品有限公司总经理；2011年6月至2015年2月任唐山中红普林塑胶有限公司塑胶一分公司总经理；2013年1月至2015年2月任唐山中红普林塑胶有限公司总经理助理；2015年3月至2016年3月任中红普林医疗用品股份有限公司唐山一分公司总经理；2016年4月至2019年3月任中红普林医疗用品股份有限公司唐山六分公司总经理；2018年5月至今，任中红普林（北京）医疗用品高新技术研究院有限公司执行董事；2015年3月至2023年1月任公司总经理助理。2023年3月至今任桂林恒保健康防护有限公司董事。2023年12月至今任江西中红普林医疗制品有限公司董事长。2023年1月至今任公司副总经理。

李民刚先生未直接持有公司股票，通过公司股东上海溧僑商贸有限公司和控股股东中红普林集团有限公司合计间接持有公司0.2%的股份，与控股股东、实际控制人不存在关联关系，与其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，符合《公司法》相关规定，不存在《深圳

证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条、3.2.4 条所规定的情形；不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形；不是失信被执行人。符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

张琳波，男，1983 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，工学博士学位，高级工程师。2011 年至 2019 年先后任职于交通运输部科学研究院、华熙国际投资集团有限公司、北京众甫基业资产管理有限公司。2019 年 10 月至 2020 年 12 月任中创环保科技股份有限公司董事、副总经理、董事会秘书等职务。2023 年 12 月至今任北京中红普林生殖医学科技有限公司董事。2024 年 4 月至今任中红医疗用品（海南）有限公司执行董事。2021 年 7 月至今任公司董事会秘书。

张琳波先生未持有公司股票，与控股股东、实际控制人不存在关联关系，与其他持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，符合《公司法》相关规定，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条、3.2.4 条、3.2.5 条所规定的情形；不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形；不是失信被执行人。符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

李铖琳，女，1983 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，投资分析硕士，特许金融师（CFA）一级。2011 年 3 月至 2017 年 8 月历任中国石油资本股份有限公司下属子公司顾问、经理等职务；2017 年 9 月至 2019 年 4 月任京都儿童医院投资有限公司内控审计总经理；2019 年 6 月至 2020 年 8 月任德生堂集团有限公司内审总监。2020 年 8 月至今任公司内审负责人。

李铖琳女士未持有公司股票，与控股股东、实际控制人不存在关联关系，与其他持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，符合《公司法》相关规定，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》所规定的情形；不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形；不是失信被执行人。符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及交易所其他相关规定等要求的任职

资格。

郭蕊，女，1986年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，助理工程师，中级经济师。2011年3月至2019年9月历任唐山普林房地产开发有限公司职员、副经理，2019年10月至今历任公司证券管理本部副经理、经理、总经理助理、副总经理，2021年7月至2024年7月任公司职工监事。2020年3月至今任公司证券事务代表。

郭蕊女士未持有公司股票，与控股股东、实际控制人不存在关联关系，与其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，符合《公司法》相关规定，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》所规定的情形；不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形；不是失信被执行人。符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及交易所其他相关规定等要求的任职资格。