

股票代码：000999

股票简称：华润三九

编号：2024—126

华润三九医药股份有限公司

2024 年第二十二次董事会会议决议公告

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。

华润三九医药股份有限公司（以下简称“公司”或“华润三九”）董事会 2024 年第二十二次会议于 2024 年 11 月 28 日下午以通讯方式召开。经全体董事一致同意，会议通知以书面方式于 2024 年 11 月 27 日发出。本次会议应到董事 11 人，实到董事 11 人。本次会议由公司董事长邱华伟先生主持。本次会议的召开及程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。会议以投票方式审议通过了以下议案，并形成决议：

一、关于指定财务总监代行人选的议案

本议案提交董事会前已经公司董事会提名委员会 2024 年第六次会议、董事会审计委员会 2024 年第六次会议审议通过并发表了审核同意意见。

公司原财务总监、董事会秘书梁征先生因工作变动原因，已辞去公司财务总监、董事会秘书职务。根据有关规定，在聘任新任财务总监之前，董事会指定董事、总裁吴文多先生代为履行财务总监职责，起止日期自本议案审议通过之日起，至新任财务总监任职生效之日止。公司将依据相关规定，尽快完成财务总监聘任工作。简历详见附件。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过。

二、关于指定董事会秘书代行人选的议案

本议案提交董事会前已经公司董事会提名委员会 2024 年第六次会议审议通过并发表了审核同意意见。

公司原财务总监、董事会秘书梁征先生因工作变动原因，已辞去公司财务总监、董事会秘书职务。根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，在聘任新任董事会秘书之前，董事会指定董事、副总裁周辉女士代行董事会秘书职责，起止日期自本议案审议通过之日起，至新任董事会秘书任职生效之日止，期限不超过三个月。公司将依据相关规定，尽快完成董事会秘书聘任工作。简历详见附件。

附：简历

吴文多先生：1973年10月出生，中共党员。拥有武汉大学生物化学专业学士学位。曾任北京赛科昌盛医药有限责任公司业务部经理、总经理助理兼策划部经理、人力资源部经理、副总经理、常务副总经理、总经理，北京赛科药业有限责任公司营销部经理、副总经理、总经理，华润赛科药业有限责任公司总经理，华润双鹤药业股份有限公司副总裁，华润三九医药股份有限公司副总裁，华润江中制药集团有限责任公司总经理。现任江中药业股份有限公司董事，华润三九医药股份有限公司董事、总裁。

吴文多先生未持有公司股票，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》第3.2.2条规定的情形，不是失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。吴文多先生在公司控股股东、实际控制人或其关联单位任职董事而与本公司存在关联关系。

周辉女士：1971年2月出生，中共党员，经济学硕士，会计师，注册会计师。曾任深圳市三九医药贸易有限公司投资管理部部长助理，深圳市三九医药连锁股份有限公司业务发展与投资管理中心负责人、华润三九医药股份有限公司董事会秘书。现任华润三九医药股份有限公司董事、副总裁、总法律顾问、首席合规官，昆药集团股份有限公司董事。

周辉女士与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，周辉女士持有17.03万股公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》第3.2.2条规定的情形，不是失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

代董事会秘书联系方式：

办公电话：(86)755-83360999-393042, 398612；

传真：(86)755-83360999-396006

邮箱地址：000999@999.com.cn

邮编：518110

通讯地址：深圳市龙华区观湖街道观澜高新园区观清路1号华润三九工业园

特此公告。

华润三九医药股份有限公司董事会

二〇二四年十一月二十八日