

证券代码：301017

证券简称：漱玉平民

公告编号：2024-114

债券代码：123172

债券简称：漱玉转债

漱玉平民大药房连锁股份有限公司

关于聘任公司高级管理人员、证券事务代表及内审部门负责人的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

漱玉平民大药房连锁股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年12月13日召开第四届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》《关于聘任公司证券事务代表的议案》以及《关于聘任公司内审部门负责人的议案》。

公司董事会同意聘任秦光霞女士为公司总裁，聘任李强先生为副总裁、董事会秘书，聘任胡钦宏先生为公司财务总监，聘任綦妍荔女士为公司证券事务代表，聘任李华龙先生为公司内审部门负责人。公司董事会提名委员会已审议通过聘任的高级管理人员任职资格，聘任财务总监、内审部门负责人事项已经公司董事会审计委员会审议通过。上述人员任期自本次董事会通过之日起至第四届董事会届满之日止。上述人员简历详见附件。

上述人员具备履行所任岗位职责相应的任职资格与条件，不存在《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《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》及《公司章程》规定的不得担任所任岗位的情形，不存在被列为失信被执行人情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况，也未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分。相关任职资格和聘任程序符合相关法律法规、规范性文件要求及《公司章程》的规定。

董事会秘书李强先生、证券事务代表綦妍荔女士已取得董事会秘书资格证书，其任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《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》及《公司章程》等有关规定。

董事会秘书及证券事务代表的联系方式如下：

联系人：李强、綦妍荔

地址：山东省济南市历城区山大北路 56 号

邮编：250100

电话：0531-69957162

传真：0531-69957162

电子信箱：sypmdm@sypm.cn

特此公告。

漱玉平民大药房连锁股份有限公司

董 事 会

2024 年 12 月 13 日

附件：高级管理人员、证券事务代表、内审部门负责人简历

秦光霞女士、李强先生简历详见公司于 2024 年 11 月 28 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于董事会换届选举的公告》。

胡钦宏先生：中国籍，无境外居留权，1972 年生，研究生学历，高级会计师，国际注册会计师(ICPA)。2015 年 4 月至 2015 年 12 月，任公司财务中心主任；2016 年 1 月至 2018 年 12 月，任公司总裁助理；2019 年 1 月至 2019 年 11 月，任公司总经理经济师；2019 年 11 月至今，任公司财务总监。

截至目前，胡钦宏先生未直接或间接持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人及其他持股 5%以上的股东及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，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、第 3.2.4 条所规定的情形，亦不是失信被执行人。

綦妍荔女士：中国籍，无境外居留权，1983 年生，大学本科学历。2016 年 1 月至今，任公司证券事务代表；2023 年 2 月至今，任公司董事会办公室主任。綦妍荔女士已取得董事会秘书资格证书。

截至目前，綦妍荔女士未直接或间接持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人及其他持股 5%以上的股东及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不属于失信被执行人，其任职资格符合相关法律法规、规范性文件的有关规定。

李华龙先生：中国籍，无境外居留权，1987 年生，本科学历，法律专业，2016 年 3 月至今，历任公司法务主管、法务经理、法务部部长，现任风控中心总监，现同时兼任济南仲裁委员会仲裁员。

截至目前，李华龙先生未直接或间接持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人及其他持股 5%以上的股东及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不属于失信被执行人，其任职资格符合相关法律法规、规范性文件的有关规定。