

成都华神科技集团股份有限公司 关于聘任公司副总裁的公告

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。

成都华神科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月28日召开第十三届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于聘任公司副总裁的议案》，经公司总裁黄明良先生提名、董事会提名委员会审查、第十三届董事会第二十四次会议审议通过，同意聘任欧阳萍女士担任公司副总裁。任期自本次董事会审议通过之日起至第十三届董事会任期届满之日止。

欧阳萍女士简历详见附件。

特此公告。

成都华神科技集团股份有限公司

董 事 会

二〇二五年八月二十九日

附：

欧阳萍女士个人简历：

欧阳萍，女，1981年12月生，中国国籍，无境外永久居留权，教育硕士；现任公司董事、副总裁，四川华神集团股份有限公司董事长，曾任四川星慧酒店管理集团有限公司经理、四川华神集团股份有限公司总经理、海南远泓健康管理集团有限公司执行董事、总经理等。

截至本公告披露日，欧阳萍女士未直接持有公司股份，黄明良先生、欧阳萍女士为公司实际控制人，通过成都远泓生物科技有限公司持有公司控股股东四川华神集团股份有限公司85.99%的股份，四川华神持有公司股份111,431,281股，占公司总股本的17.87%。欧阳萍女士与公司董事长黄明良先生及董事HUANG YANLING（黄彦菱）女士存在关联关系，除此之外与公司其他董事、监事、高级管理人员、其他持有公司5%以上股权的股东不存在关联关系。欧阳萍女士不存在《公司法》中规定的不得担任董事、高级管理人员的情形；不存在被中国证监会采取不得担任上市公司董事、高级管理人员的市场禁入措施，期限尚未届满的情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、高级管理人员，期限尚未届满的情形；最近三十六个月内未受到中国证监会行政处罚；最近三十六个月内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；不存在涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见的情形；不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形。