

广东嘉应制药股份有限公司

关于续聘内审部负责人的公告

本公司及全体董事会成员保证本公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

鉴于广东嘉应制药股份有限公司（以下简称“公司”）内审部负责人周书英女士原定任期已经届满，经公司第六届董事会审计委员会向董事会提名，公司第六届董事会提名委员会核查了周书英的简历资料及过往工作表现。根据《公司章程》、《公司内部审计制度》等有关规定，公司董事会于 2021 年 11 月 22 日召开第六届董事会第四次临时会议，审阅了周书英女士的个人履历、教育背景、工作经历和职业素养等相关资料，认为其具备履行内审部负责人职责所必须的专业知识和工作经验，具有良好的职业道德和个人品质。符合所聘岗位的条件，董事会审议通过了《关于续聘公司内审部负责人的议案》，公司董事会同意续聘周书英女士为内审部负责人，任期与第六届董事会任期一致。自董事会审议通过之日起生效。

周书英女士的简历见附件。

特此公告。

广东嘉应制药股份有限公司

董事会

2021 年 11 月 22 日

附件：

周书英：女，1957年3月出生，高中学历，助理会计师，曾在梅州市土畜产进出口公司负责财会工作，2005年至2018年曾在本公司担任董事、财务总监职务，2020年8月18日至今任公司内审部负责人。周书英女士未持有本公司股票，其与公司聘任的其他董事、监事及持有公司5%以上股份的股东、控股股东、实际控制人之间不存在关联关系，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，未因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，不存在被列为失信被执行人的情形。