

广东嘉应制药股份有限公司

关于增补并提名第五届董事会非独立董事候选人的公告

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。

广东嘉应制药股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 2 月 25 日召开了第五届董事会第一次临时会议，会议以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于增补并提名黄凯先生为第五届董事会非独立董事的议案》，该议案尚需提交公司 2021 年第一次临时股东大会审议。

持有 55,541,000 股公司股份（占公司总股本的 10.94%）的股东陈泳洪先生向公司董事会推荐提名黄凯先生为第五届董事会非独立董事候选人，经公司第五届董事会提名委员会向董事会提名及建议，并对黄凯先生的个人简历、教育背景、专业知识、工作经历、管理经验以及职业素养进行了审查，并询问了其本人的意愿，公司同意提名黄凯先生为第五届董事会非独立董事候选人，并将该选举事项提交公司 2021 年第一次临时股东大会审议，其任期自公司股东大会审议通过之日起至第五届董事会任期届满日止。

黄凯先生当选后，公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

黄凯先生的简历详见附件。

特此公告。

广东嘉应制药股份有限公司

董 事 会

2021 年 2 月 25 日

附件

黄凯，男，1983年生，香港中文大学金融财务MBA，河海大学信息系统与信息管理本科。2007年至2011年任招商银行私人银行高级经理，2012年至2016年任五矿国际信托有限公司深圳办事处负责人，2017年至2019年4月任浙江浙商产融资产管理有限公司董事总经理。2019年5月至2019年12月任福建实达集团股份有限公司总裁、董事。2020年1月至今任哈工股权投资成都有限公司董事长，2021年2月5日至今担任深圳市前海视微科学有限责任公司股东、执行董事、总经理，兼任深圳市科思创动科技有限公司董事、深圳市真兴医药技术有限公司顾问、深圳市股权投资研究会副会长。

黄凯先生未持有本公司股票，与公司董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东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，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，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。