



股票代码：002728

股票简称：特一药业

公告编号：2024-023

特一药业集团股份有限公司 关于聘任高级管理人员的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特一药业集团股份有限公司（以下简称“特一药业”或“公司”）根据《公司章程》的规定，经公司总经理提名、董事会提名委员会资格审查，并经2024年3月28日召开的第五届董事会第二十次会议审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》，同意聘任颜文革先生担任公司副总经理，具体负责公司研发管理工作，任期自第五届董事会第二十次会议审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

颜文革先生个人简历如下：

颜文革：男，1966年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历，毕业于沈阳药科大学药物化学专业，高级工程师。曾在中国医学科学院中国协和医科大学药物研究所药物化学学科从事博士后研究工作，曾任北京博时安泰科技发展有限公司（现名迈洋致达（北京）科技有限公司）总经理、辽宁本源制药有限公司（现名辽宁红珊瑚药业有限公司）副董事长。曾发表相关研究论文19篇。2024年1月入职特一药业集团股份有限公司，现任公司副总经理。

截至目前，颜文革先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；且不存在以下情形：（1）《公司法》规定不得担任董事、监事、高级管理人员的情形；（2）被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的市场禁入措施，期限尚未届满；（3）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，期限尚未届满；（4）最近三十六个月内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三十六个月内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）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，尚未有明确结论意见；（7）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。颜



文革先生符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职条件。

特此公告。

特一药业集团股份有限公司

董事会

2024年3月29日