

广州安必平医药科技股份有限公司

关于变更财务总监的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、公司财务总监辞职的情况

广州安必平医药科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司财务总监杨志燎先生递交的书面辞职报告，杨志燎先生因个人职业规划，向公司申请辞去公司财务总监职务，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等相关法律法规和《广州安必平医药科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，杨志燎先生的辞职报告自送达董事会时生效。辞职后，杨志燎先生不再担任公司任何职务。

截止本公告披露日，杨志燎先生未持有公司股票。

公司董事会对杨志燎先生担任公司财务总监期间为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！

二、公司聘任财务总监的情况

为确保公司财务管理工作的顺利开展，根据《公司法》《公司章程》及《董事会议事规则》等相关规定，经公司总经理提名，董事会提名委员会审查，公司于2022年5月16日召开第三届董事会第十五次会议，审议并通过了《关于变更公司财务总监的议案》，同意聘任侯全能先生担任公司财务总监（简历详见附件），任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

公司独立董事对聘任侯全能先生为公司财务总监的事项发表了同意的独立意见：通过对侯全能先生的教育背景、工作经历等相关资料的认真审核，我们

认为侯全能先生具备担任上市公司高级管理人员的资格和条件，不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司高级管理人员的情形，亦不存在被中国证券监督管理委员会认定为证券市场禁入者的情况。侯全能先生具备履行公司财务总监职责所必须专业知识和工作经验，能够胜任财务总监的工作。本次提名、聘任程序符合法律、法规和《公司章程》的相关规定。因此，我们同意聘任侯全能先生担任公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

特此公告。

广州安必平医药科技股份有限公司董事会

2022年5月17日

附：侯全能先生简历

侯全能先生，男，中国国籍，无境外永久居留权，1983年4月出生，财务管理专业本科学历，税务师、中级会计师。2005年3月至2010年6月于广州市坤隆实业发展有限公司历任会计、会计主管；2010年7月至2022年2月于阳普医疗科技股份有限公司历任资产会计、成本主管、总账主管、财务副经理、财务经理。2022年3月至今担任公司战略发展总监。

截止目前，侯全能先生未持有公司股票，与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股东之间不存在关联关系，亦不存在受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情况。