

## 益丰大药房连锁股份有限公司

### 关于聘任高级管理人员的公告

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。

益丰大药房连锁股份有限公司（以下简称“公司”）因经营发展需要，根据《公司法》《公司章程》的规定，经公司总裁高毅先生提名、董事会提名委员会会议及第四届董事会第二十六次会议审议通过，聘任高佑成先生为公司执行总裁，不再担任常务副总裁职务；聘任颜俊先生为公司助理总裁。

#### 一、董事会审议情况

公司于2023年5月18日召开的第四届董事会第二十六次会议审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》，聘任高佑成先生为公司执行总裁，不再担任常务副总裁职务；聘任颜俊先生为公司助理总裁。任期自董事会审议通过之日起至公司第四届董事会任期结束。

高佑成先生、颜俊先生与公司董事、监事及高级管理人员之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。其任职资格及推荐程序符合《公司法》《公司章程》的相关规定。

#### 二、独立董事的独立意见

经审查，公司审议聘任的高级管理人员，其个人履历、教育背景、工作经历具备了相应的知识水平和管理能力，不存在《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》有关限制担任公司高级管理人员的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况，具有担任公司高级管理人员的任职条件。本次聘任公司高级管理人员的提名、聘任程序及表决结果符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定。我们一致同意公司聘任高佑成先生、颜俊先生为公司高级管理人员。

简历详见附件。

特此公告

益丰大药房连锁股份有限公司

董事会

2023年5月19日

**附件：**

**高佑成**，男，中国国籍，无永久境外居留权，1968年2月出生，工商管理硕士。曾任常德市土产总公司上海分公司经理、党委副书记、常务副总经理；步步高商业连锁股份有限公司总部食品采购经理、购物广场副总经理、公司常务副总裁。现任公司董事、执行总裁。

**颜俊**，男，中国国籍，无永久境外居留权。1982年4月出生，计算机软件工程学士。曾任群硕软件开发工程师，盛大网络研发主管，大众点评网质量管理主管，无锡奥塔库科技合伙人，孩子王儿童股份有限公司前端产品负责人、电商业务负责人、会员中心总监，好享家舒适智能家居股份有限公司营运中心总监、研发中心总监。现任公司新零售事业群总经理、数字化中心负责人、助理总裁。