

## 成都苑东生物制药股份有限公司

### 关于董事、财务总监离任及补选董事、财务总监和聘任副总经理的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

#### 一、董事、财务总监离任情况

成都苑东生物制药股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到熊常健先生的辞职申请，熊常健先生因个人原因申请辞去公司第三届董事会董事、财务总监职务，辞职后熊常健先生将不在公司担任任何职务。根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，熊常健先生的离任不会导致公司董事会成员人数低于法定人数，其辞职申请自送达公司董事会之日起生效。公司已聘任伯小芹女士担任公司财务总监，已补选赵磊先生担任董事，熊常健先生的离任不会影响董事会和公司经营正常运作，也不会对公司的财务管理、生产经营等产生不利影响。

熊常健先生的原定任期为2021年12月24日至2024年12月23日。截至本公告披露日，熊常健先生未直接持有公司股份，通过成都楠苑投资合伙企业（有限合伙）间接持有公司20万股股份。熊常健先生将继续遵守《上海证券交易所科创板股票上市规则》以及《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律法规的相关规定，并继续遵守其作为董事、高级管理人员在公司首发上市时所做出的相关承诺。

熊常健先生在担任公司董事、财务总监期间恪尽职守、勤勉尽责，公司对熊常健先生在担任公司董事、财务总监期间的专业素养、工作成果给予充分肯定，并对其为公司发展所作出的重大贡献表示衷心的感谢！

#### 二、聘任副总经理、补选董事及财务总监的情况

公司于2022年10月28日召开第三届董事会第七次会议，审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》、《关于聘任公司财务总监的议案》及《关于补选公

司第三届董事会非独立董事的议案》，同意聘任赵磊先生为公司副总经理并提名为第三届董事会非独立董事，同意聘任伯小芹女士为公司财务总监（简历见附件）。副总经理及财务总监的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；补选董事的任期自公司有权决策的股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止，该事项尚需经公司 2022 年第一次临时股东大会审议。

特此公告。

成都苑东生物制药股份有限公司

董事会

2022 年 10 月 29 日

附件：

**赵磊：**男，1971年5月生，中国国籍，中共党员，无境外永久居留权，硕士学历。1997年12月至2004年11月任美国阿塞托有限公司上海代表处商务经理；2004年12月至2015年12月先后任挪威雅赛利制药有限公司上海代表处首席代表、雅赛利制药有限公司亚太区销售总监；2016年1月至2020年4月任雅赛利（台州）制药有限公司总经理兼挪威雅赛利制药有限公司上海代表处首席代表；2020年5月至2021年3月任瀚晖制药有限公司工厂总经理；2021年3月至2022年8月任浙江海正药业股份有限公司高级副总裁、国际营销中心总经理。现任公司副总经理。

**伯小芹：**女，1982年4月生，中国国籍，中共党员，无境外永久居留权，本科学历，会计学学士学位，中级会计师。2010年6月加入成都苑东生物制药股份有限公司，2010年6月至2012年7月先后任公司成本会计/会计主管；2012年7月至2017年4月任四川阳光润禾药业有限公司财务经理；2017年4月至2017年10月任销售财务副总监；2017年10月至今任公司总会计师，现任公司财务总监。曾就职于江苏延申生物科技股份有限公司，先后任成本会计/成本主管。