

湖南华纳大药厂股份有限公司 关于公司高级管理人员退休离任及聘任高级管理 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、准确性和完整性依法承担法律责任。

湖南华纳大药厂股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月18日召开了第三届董事会第十次会议，审议通过了《关于高级管理人员退休离任、聘任高级管理人员的议案》。现将有关情况公告如下：

一、公司副总经理退休离任的情况

董事会办公室日前收到公司副总经理熊建科先生提交的书面辞职报告，熊建科先生因达到法定退休年龄向公司董事会申请辞去公司副总经理职务。辞职后，熊建科先生不再担任公司任何职务。至本公告披露日，熊建科先生直接或间接持有公司股份50万股，并承诺对所持有的股份将继续按照中国证监会及上海证券交易所关于董事、监事和高级管理人员股份增减持的规定及本人作出的承诺进行管理。根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，辞职申请自送达董事会之日起生效，熊建科先生将于2024年4月30日离任。熊建科先生所负责的工作已进行妥善交接，其退休离任不会影响公司的正常经营。

公司董事会对熊建科先生在任职期间为公司所作出的贡献表示衷心的感谢！

二、董事会聘任高级管理人员的情况

经公司董事长提名，公司董事会提名委员会资格审查通过，公司董事会同意聘任肖建先生为公司副总经理，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。

公司独立董事已对董事会聘任上述高级管理人员发表了同意的独立意见，详

见公司同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《独立董事关于公司第三届董事会第十次会议相关事项的独立意见》。

肖建先生简历详见附件。

特此公告！

湖南华纳大药厂股份有限公司董事会

2024年4月20日

附件：肖建先生简历

肖建，男，1982 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于湖南中医药大学，本科学历。2005 年 6 月至 2007 年 2 月，任赛诺菲（中国）医药代表；2007 年 3 月至 2012 年 10 月任北京费森尤斯卡比医药有限公司销售专员；2012 年 11 月至 2023 年 9 月，历任复星医药集团-江苏万邦医药营销有限公司地区经理、大区经理、销售总监、事业部副总经理、事业部总经理、总裁助理、副总裁；2023 年 9 月至今，任湖南华纳大药厂医贸有限公司总经理。