

## 福安药业（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的内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

福安药业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年7月15日召开第五届董事会第五次会议，审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》，同意聘任徐鹏先生为公司副总经理，任期自董事会审议通过之日起至公司第五届董事会届满之日止。徐鹏先生此前担任公司监事，本次改聘为公司高级管理人员，现就徐鹏先生相关情况公告如下：

徐鹏，男，1974年10月生。中国国籍，无境外永久居留权，华东理工大学 化学制药本科毕业，制药工程师。徐鹏先生1996年-2010年就职于上海新兴医药股份有限公司，任生产部长。2012年10月起在本公司任职，历任投资部经理、董事长助理、总经理助理、福安药业集团只楚药业有限公司总经理，只楚药业执行董事。2021年1月至2022年6月任公司监事、监事会主席。

徐鹏先生未持有公司股份，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，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条、第3.2.5条所规定的禁止担任公司董事、监事、高级管理人员的情形。徐鹏先生与公司控股股东、实际控制人、持有公司股份5%以上股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不是失信被执行人，也不存在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稽查，尚未有明确结论情形。

鉴于徐鹏先生在公司任职多年，熟悉、了解公司行业和业务，组织实施公司多次重大投资并购项目，具备丰富的投资管理经验，根据公司目前经营管理工作的实际需要，经公司总经理的提名，董事会提名委员会审核，认为徐鹏先生具备担任上市公司高级管理人员的经验和能力，任职资格符合担任上市公司高级管理人员的条件，公司董事会同意聘任徐鹏先生为公司副总经理。

特此公告。

福安药业（集团）股份有限公司

董事会

二〇二二年七月十五日