

鹭燕医药股份有限公司 关于聘任公司副总经理的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

鹭燕医药股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年10月21日召开了第五届董事会第十一次会议，会议审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》。经公司总经理提名，公司同意聘任吴迪先生为公司的副总经理，任期自公司第五届董事会第十一次会议审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。本次聘任后，吴迪先生在公司的任职情况为：董事兼副总经理。

公司独立董事已对公司聘任高级管理人员事项发表了独立意见，同意聘任吴迪先生为公司的副总经理，具体内容详见同日于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《鹭燕医药股份有限公司独立董事关于第五届董事会第十一次会议相关事项的独立意见》。

备查文件

- （一）《鹭燕医药股份有限公司第五届董事会第十一次会议决议》；
- （二）《鹭燕医药股份有限公司独立董事关于第五届董事会第十一次会议相关事项的独立意见》。

特此公告。

附件：吴迪先生简历

鹭燕医药股份有限公司董事会

2022年10月25日

附件：

吴迪先生简历

吴迪，男，1991年生，中国国籍，有加拿大永久居留权，2014年毕业于加拿大韦仕敦大学毅伟商学院，管理学硕士。现任公司董事、总裁助理兼零售事业部总经理，厦门麦迪肯科技有限公司、厦门三态科技有限公司和厦门鹭燕生物科技有限公司董事。

截至本公告披露日，吴迪先生未持有公司股份，吴迪先生与公司实际控制人、公司董事长兼总经理吴金祥先生存在关联关系，为吴金祥先生之子，与其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》、《公司章程》规定的不得担任公司高级管理人员的情形，未受过中国证监会和深圳证券交易所任何处罚和惩戒。经在全国法院失信被执行人名单信息公布与查询平台查询，吴迪先生不属于失信被执行人。