

证券代码：002399

证券简称：海普瑞

公告编号：2023-036

深圳市海普瑞药业集团股份有限公司

第六届董事会第二次会议决议公告

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。

深圳市海普瑞药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二次会议（以下简称“会议”）通知及议案于2023年8月16日以电子邮件的形式发出，会议于2023年8月21日14:00以通讯方式召开。本次会议应参与表决董事7人，实际以通讯方式参与表决董事7人。公司监事及高级管理人员列席会议，会议由公司董事长李锂先生主持。本次会议的通知、召开以及参与表决董事人数均符合相关法律法规及《公司章程》的有关规定。

经与会董事认真审议并通过了以下议案：

一、《关于聘任陈娟女士为公司财务总监的议案》

表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。

董事会同意聘任陈娟女士为公司财务总监（简历附后），任期为董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。

独立董事对此议案发表了独立意见。《关于变更财务总监的公告》刊登于信息披露媒体：《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

特此公告。

深圳市海普瑞药业集团股份有限公司
董事会
二〇二三年八月二十二日

附件：财务总监陈娟简历

陈娟女士，1975年生，中国国籍，无境外永久居留权，湖北大学经济学学士，清华大学会计硕士，拥有CGMA全球特许管理会计师和FIPA澳大利亚资深公共会计师资格证，具备超过20年大型跨国上市企业财务管理经验。2012年-2015年先后任IBM系统集成（深圳）有限公司和联想系统集成（深圳）有限公司财务总监；2016年-2017年任IBM大中华地区硬件系统服务部内控负责人；2017年-2022年任顺丰集团客户结算中心负责人；2022年-2023年任顺丰航空财务总监；2023年8月加入海普瑞，现任公司财经副总裁。

陈娟女士目前未持有公司股份，与公司持股 5%以上股东和董事、监事、高级管理人员无关联关系，亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和交易所的惩戒，不属于“失信被执行人”，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。