

珠海润都制药股份有限公司 关于聘任公司董事会秘书的公告

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

珠海润都制药股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年11月17日召开第四届董事会第二十次会议，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》。具体情况如下：

根据董事会提名，经公司董事会提名委员会审查，董事会同意聘任苏军先生担任公司董事会秘书，其任期为本次董事会会议通过之日起至本届董事会届满之日止，即自2022年11月17日至2023年3月29日止。

苏军先生具备履职的专业知识、管理能力及工作经验，不存在《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则（2022年修订）》等法律法规所规定的不得担任董事会秘书的情形，其本人已具有深圳证券交易所董事会秘书任职资格。

苏军先生董事会秘书任职生效后，公司副总经理、财务总监石深华先生将不再代行董事会秘书职责。公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

董事会秘书的联系方式如下：

电话：0756-7630378

传真：0756-7630035

电子邮箱：rd@rdpharma.cn

办公地点：广东省珠海市金湾区三灶镇机场北路6号

苏军先生简历详见附件。

特此公告

珠海润都制药股份有限公司

董事会

2022年11月18日

附：

苏军先生简历

苏军先生，1981 年出生，中国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾历任浙江福井化学工业有限公司技术员、上虞京新药业有限公司 QA 验证部主管及 QC 经理、江苏诺泰澳赛诺生物制药股份有限公司质量部经理、质量授权人；2018 年 6 月加入公司，任质量总监、质量授权人；2022 年 2 月至今任公司总经理助理、质量授权人。

苏军先生现持有公司股份 47,000 股，占公司总股本的 0.02%，与本公司聘任的董事、监事及持有公司 5%以上股份的股东、公司控股股东、实际控制人之间不存在关联关系，与公司聘任及拟聘任的其他高级管理人员之间不存在关联关系。已取得深圳证券交易所《董事会秘书资格证书》，具备相应的任职资格。未在公司股东、实际控制人等其他单位任职，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《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员、董事会秘书的情形；不是失信被执行人。