

广州安必平医药科技股份有限公司 关于变更董事会秘书的公告

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。

董事会于近日收到公司董事会秘书杨志燎先生递交的书面辞职报告，杨志燎先生因内部工作调整，向公司申请辞去公司董事会秘书职务。根据相关法律法规和《公司章程》的有关规定，杨志燎先生的辞职报告自送达董事会时生效。辞职后，杨志燎先生仍担任公司财务总监职务。公司董事会对杨志燎先生担任公司董事会秘书期间为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！

为满足公司管理及未来发展的需要，根据《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》等相关规定，经公司董事长提名，董事会提名委员会审查，公司于2021年8月24日召开第三届董事会第八次会议，审议并通过了《关于变更董事会秘书的议案》，同意聘任蔡幸伦女士担任公司董事会秘书，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。

蔡幸伦女士已参加上海证券交易所举办的第13期科创板董事会秘书培训，考试成绩合格并获得了上海证券交易所颁发的科创板《董事会秘书资格证书》。目前已通过了上海证券交易所资格审核，符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》规定的董事会秘书任职资格。

公司独立董事对聘任董事会秘书事项发表了明确同意的独立意见：蔡幸伦女士已取得上海证券交易所颁发的科创板董事会秘书任职资格证书，且具有良好的职业道德和个人品质、具备履行公司董事会秘书职责所必须专业知识和工作经验，能够

胜任董事会秘书的工作；本次提名、聘任程序符合法律、法规和《公司章程》的相关规定。我们同意聘任蔡幸伦女士担任公司董事会秘书，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。

董事会秘书蔡幸伦女士的联系方式如下：

联系电话：020-32299997-8118

电子邮箱：caixinglun@gzlbp.com

联系地址：广州市黄埔区科信街2号

邮政编码：510663

上网公告附件

《广州安必平医药科技股份有限公司独立董事关于第三届董事会第八次会议的独立意见》

特此公告。

广州安必平医药科技股份有限公司董事会

2021年8月25日

附件：蔡幸伦女士简历

蔡幸伦女士，1990 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。2013 年毕业于中山大学哲学专业，2014 年毕业于香港浸会大学国际新闻专业。2014 年 7 月至 2016 年 7 月，于广州安必平医药科技股份有限公司任证券事务专员；2016 年 8 月至 2018 年 9 月，于广州市达安创谷企业管理有限公司任投资经理；2018 年 9 月至 2021 年 8 月，于万联广生投资有限公司任投资副总监。

截至目前，蔡幸伦女士未持有公司股份，蔡幸伦女士与公司控股股东、实际控制人、董事长、总经理蔡向挺先生为父女关系，除此之外与其他持有公司 5%以上股份的股东和其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，也不存在受到中国证监会及其他有关部门处罚或上海证券交易所惩戒的情形，未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不是失信被执行人。