

证券代码：002412

证券简称：汉森制药

公告编号：2022-036

湖南汉森制药股份有限公司 关于聘任公司内部审计负责人的公告

本公司及全体董事保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

湖南汉森制药股份有限公司（以下简称“公司”）为保证内部审计和内部控制工作正常进行，根据《深圳证券交易所股票上市规则》《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》等有关规定，公司于2022年12月08日召开了第五届董事会第十八次会议，审议通过了《关于聘任公司内部审计负责人的议案》，同意聘任杨波女士为公司内部审计负责人，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。公司内部审计负责人杨波女士简历详见附件。

湖南汉森制药股份有限公司

董事会

2022年12月10日

附件：

杨波个人简历

杨波女士：1976年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，会计师职称。曾任湖南汉森制药股份有限公司出纳、销售会计主管、财务部部长，现任湖南汉森制药股份有限公司财务审计部部长。

杨波女士未持有公司股票，与公司董事、监事、高管及公司控股股东、实际控制人、持股5%以上的股东不存在关联关系，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》《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不属于失信被执行人，符合相关法律法规规定的任职条件。