

## 万邦德医药控股集团股份有限公司 关于选举副董事长及聘任财务总监的公告

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。

万邦德医药控股集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年1月26日召开了第九届董事会第五次会议，审议通过了《关于选举副董事长的议案》及《关于聘任财务总监的议案》。现将相关情况公告如下：

### 一、选举副董事长的情况

为完善和加强公司治理，结合公司实际经营发展需求，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司设立副董事长岗位，协助董事长工作。董事会选举庄惠女士为公司第九届董事会副董事长，任期自董事会会议审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

### 二、聘任财务总监的情况

经公司总经理提名，董事会提名委员会和审计委员会审核通过，董事会同意聘任王天放先生（简历附后）为公司财务总监，任期自董事会会议审议通过之日起至本届董事会届满之日止。王天放先生拥有多年丰富的财务管理经验，具备担任公司财务总监的专业知识、能力，其任职资格符合《公司法》、《公司章程》和中国证监会、深圳证券交易所的相关规定。

特此公告。

万邦德医药控股集团股份有限公司

董 事 会

二〇二四年一月二十七日

## 简历

**王天放先生**：1962年3月生，中国籍、无境外居留权，中共党员，大专学历，注册会计师，高级会计师。历任浙江万邦药业股份有限公司财务部经理、万邦德制药集团股份有限公司财务总监；现任万邦德制药集团有限公司财务总监，万邦德医药控股集团股份有限公司财务副总监。

王天放先生直接持有公司4000股股份，与公司5%以上股份的股东、实际控制人以及公司董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；且不存在以下情形：

（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。经查询，王天放先生不属于“失信被执行人”。