

凯莱英医药集团（天津）股份有限公司 关于聘任首席运营官的公告

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

为满足凯莱英医药集团（天津）股份有限公司（以下简称“公司”）高质量发展要求，继续坚定地推进既定发展战略，公司于2024年3月8日召开了第四届董事会第四十六次会议，审议通过了《关于聘任首席运营官的议案》，经董事长兼首席执行官HAO HONG先生提名，董事会提名委员会资格审查，同意聘任张达先生为公司首席运营官（COO），任期自董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止（张达先生简历附后）。

张达先生拥有丰富的公司运营管理经验，其专业知识、业务能力、工作经历及管理经验均能够胜任其所聘岗位。张达先生自加入公司以来，作为核心管理人员，主导财务管理及投融资战略规划制定与实施，参与公司经营发展战略制定；带领公司登陆国际资本市场，完成公司延伸产业链条的历次投资并购；深度参与公司主要业务的经营管理，以及管理体系的持续优化建设。

就任公司首席运营官后，张达先生将全面负责公司的运营管理工作，制定相关运营计划，确保公司经营发展目标的达成和公司战略的有效实施。

特此公告。

凯莱英医药集团（天津）股份有限公司董事会

二〇二四年三月九日

附件：

张达先生，1981年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于中国人民银行研究生部（现清华大学五道口金融学院），硕士学历。拥有超过15年资本市场发行上市、投资并购和财务管理、企业运营等方面经验。张达先生2006年7月加入中国证监会并任职8年；2014年12月至2018年5月担任北京友缘在线网络科技股份有限公司的董事、副总经理及董事会秘书。2018年4月至2023年6月担任湖南南新制药股份有限公司的独立董事，2019年4月起担任海英创（天津）投资管理有限公司的董事。2018年5月加入公司，现任公司董事、首席财务官（CFO）。

截至本公告披露日，张达先生持有公司股票252,000股，与持有公司5%以上的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒，不存在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的情况，不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况，不存在被深圳证券交易公开认定不适合担任上市公司高级管理人员的情况，不属于“失信被执行人”。