

证券代码：430047

证券简称：诺思兰德

公告编号：2024-073

北京诺思兰德生物技术股份有限公司副总经理任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、任免基本情况

（一）任免的基本情况

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司第六届董事会第十二次会议于2024年10月25日审议并通过了《关于聘任副总经理的议案》，表决情况：同意9票、反对0票、弃权0票。

聘任赵磊先生为公司副总经理，任职期限至公司第六届董事会届满之日止，自2024年10月25日起生效。上述聘任人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

为优化公司治理结构，根据《公司章程》的有关规定和公司经营及业务发展需要，聘任赵磊先生任公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

（三）新任董监高人员履历

赵磊，男，1974年出生，中国国籍，中共党员，高级经济师，执业药师。无境外居留权。1995年毕业于沈阳药科大学药物制剂专业，获得学士学位；2021年获得华东理工大学制药工程硕士学位。1995年7月至1998年8月任上海禾丰制药有限公司GMP专员、董事长秘书；1998年9月至2022年12月，先后任上海医药集团股份有限公司地区经理、大区经理、外派控股公司董事总经理和特殊药品部总经理；2022年12月至2024年9月，任维视艾康特（广东）医疗科技有限公司副总经理；2024年10月，加入北京诺思兰德生物技术股份有限公司，主管销售工作。

二、任命对公司产生的影响

公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则 and 公司章程等规定。本次任命未导致董事会中兼任高级管理人员的董事和由职工代表担任的董事人数超过公司董事总数的二分之一。

本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶、父母和子女情形。

（一）对公司生产、经营的影响：

本次聘任副总经理符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，符合公司治理结构要求，有利于公司持续健康发展。

三、提名委员会或独立董事专门会议的意见

经审阅该议案内容，我们认为，赵磊先生不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》《证券法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》和《公司章程》所规定的不得担任上市公司高级管理人员的情形，具备担任上市公司高级管理人员任职资格。结合其个人履历、教育背景、工作经历等情况，赵磊先生具备担任公司高级管理人员的任职条件和履职能力，能够胜任所聘岗位。我们一致同意该议案，并同意将该议案提交董事会审议。

四、备查文件

- （一）《北京诺思兰德生物技术股份有限公司第六届董事会第十二次会议决议》；
- （二）《北京诺思兰德生物技术股份有限公司第六届董事会第三次独立董事专门会议决议》。

北京诺思兰德生物技术股份有限公司
董事会

2024年10月25日