

证券代码：600422

证券简称：昆药集团

公告编号：2023-004号

昆药集团股份有限公司关于聘任高级管理人员的公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

根据公司发展及生产经营管理的需要，昆药集团股份有限公司（以下简称“昆药集团”或“公司”）于2023年1月3日召开十届十一次董事会，审议通过了《关于聘任公司副总裁的议案》、《关于聘任公司财务总监的议案》，公司董事会同意聘任孙振先生为公司副总裁、聘任孙志强先生为公司财务总监、财务负责人（简历附后），任期自本次董事会审议通过之日起至十届董事会任期届满之日止。

孙振先生、孙志强先生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；其任职资格及推荐程序符合《公司法》、《公司章程》的相关规定。

公司独立董事对此发表了独立意见，认为孙振先生、孙志强先生的提名程序和任职资格均符合有关法律法规及《公司章程》的有关规定，同意聘任孙振先生为公司副总裁、聘任孙志强先生为公司财务总监。

特此公告。

昆药集团股份有限公司董事会

2023年1月4日

高级管理人员简历：

孙振，男，1974年生，工学学士学位。曾任华润三九医药股份有限公司党委组织部副部长、人力资源中心副总经理。现任昆药集团股份有限公司副总裁。

孙志强，男，1980年生，管理学学士学位。曾任华润三九医药股份有限公司财务管理中心助理总经理。现任昆药集团股份有限公司财务总监、财务负责人。