证券代码：301096　　证券简称：百诚医药　　公告编号：2026-053

# 杭州百诚医药科技股份有限公司

# 关于聘任内审负责人的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

杭州百诚医药科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 10 月 28 日召开第四届董事会第十六次会议，审议通过了《关于聘任内审负责人的议案》，具体情况如下：

为保证公司内部审计工作的正常开展，根据《公司法》《公司章程》及《内部审计管理办法》的有关规定，经公司董事会审计委员会提名，公司董事会同意聘任苏丹女士（简历详见附件）为公司内审负责人，负责公司内部审计工作，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。

特此公告。

杭州百诚医药科技股份有限公司董事会

2026 年 10 月 29 日

简历附件：

苏丹女士，1990 年生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历，注册会计师，资产评估师，中级会计师。2018 年 7 月至 2020 年 4 月任职浙江双环传动机械股份有限公司审计专员；2020 年 5 月至 2026 年 9 月任职西子清洁能源装备制造股份有限公司审计管理员。

截至本公告披露日，苏丹女士未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人及其他持有公司 5%以上股份的股东、董事、高级管理人员不存在关联关系，未曾受过中国证监会及其他有关部门的行政处罚和证券交易所纪律处分，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稽查的情形。未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示及被人民法院纳入失信被执行人名单。苏丹女士任职资格符合有关法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定。