

云南白药集团股份有限公司 关于聘任公司高级管理人员的公告

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。

云南白药集团股份有限公司（以下简称“公司”或“云南白药”）于 2022 年 6 月 1 日召开第九届董事会 2022 年第八次会议，审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》，具体情况如下：

当前，围绕公司战略发展布局，持续有效地巩固已有产业基础，不断拓展外延发展格局，已成为云南白药最为重大的发展命题。基于内外并举、整合全球资源聚焦中国市场的战略举措，为有效推进公司发展，引入具有全球视野、专业精深的高层次人才已是势在必行。

为了进一步强化财经战略对云南白药企业战略的有力支撑，提升资本运作能力，有效评估各业务创造价值的能力，重塑全面预算管理体系、全价值链的营运资金管理体系、企业投资并购价值管理等方面的运营能力；同时，为进一步完善上市公司管理架构体系，促进公司各项经营工作有序开展，根据公司章程规定，经公司首席执行官提名，董事会提名委员会审议通过，建议聘任马加先生担任公司首席财务官（简历详见附件），任期自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会届满为止。

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券

交易所股票上市规则》等有关法律、法规的有关规定，公司独立董事基于独立判断立场，对公司第九届董事会2022年第八次会议审议的《关于聘任公司高级管理人员的议案》发表如下独立意见：

1、同意聘任马加先生为公司首席财务官，任期自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会届满为止。

2、本次高级管理人员的提名和聘任程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定。经审阅马加先生个人简历等材料，未发现有《公司法》规定的不得担任公司高级管理人员的情形，亦未有被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的现象，其任职资格符合担任上市公司高级管理人员的条件，能够胜任所聘岗位职责的要求，符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定。

特此公告

云南白药集团股份有限公司

董 事 会

2022年6月1日

附件:

马加，男，1977年3月出生，硕士学历。历任北京松下照明光源有限公司财务管理系系长，华为技术有限公司独联体地区部子公司财务总监、IFS变革项目经理（中国区）、山东代表处CFO、中国区运营商BG CFO、中国区CFO/中国区行政管理团队成员，负责华为中国区（不含港澳台）的ICT经营管理、风控、销售融资、税务、子公司等财经领域业务，以及财经组织建设工作。

截止本披露日，马加先生未持有本公司股份，与持有本公司5%以上股份的股东、本公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。不存在不得提名为高级管理人员的情形，符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《上市规则》及深圳证券交易所其他规则和公司章程等要求的任职资格，最近三年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查，未涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不是失信被执行人。