

## 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 2023 年 3 月 13 日召开第十届董事会 2023 年第一次会议，审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》，根据《公司章程》规定，经公司首席执行官提名，并经董事会提名委员会对公司高级管理人员候选人进行资格审查，第十届董事会同意聘任赵英明先生担任公司首席商务官、高级副总裁（简历详见附件），任期自本次董事会审议通过之日起至第十届董事会届满为止。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司独立董事规则》等法律法规，结合公司章程等有关规定，公司独立董事基于独立判断的立场，对公司第十届董事会 2023 年第一次会议审议的《关于聘任公司高级管理人员的议案》发表如下独立意见：

1、同意聘任赵英明先生为公司首席商务官、高级副总裁，任期自本次董事会审议通过之日起至第十届董事会届满为止。

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。经审阅赵英明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

2023年3月13日

**附件：**

赵英明，男，1972年11月出生，博士学历，中共党员。曾服务过王府井百货集团、茂业集团、京东集团等大型企业。历任王府井百货集团总裁助理、茂业商业总经理、京东集团副总裁、京东零售时尚居家事业群总裁等职务。现任浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司独立董事。

截止本披露日，赵英明先生未持有本公司股份，与持有本公司5%以上股份的股东、实际控制人、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。