

## 亿帆医药股份有限公司 第八届董事会第七次（临时）会议决议公告

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。

### 一、董事会会议召开情况

亿帆医药股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第七次（临时）会议于2023年7月7日以邮件的方式发出，于2023年7月10日以通讯表决的方式召开，会议应参加表决的董事8名，实际参加决的董事8名，会议由董事长程先锋先生主持。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

### 二、董事会会议审议情况

会议以**8票同意、0票反对、0票弃权**的结果，审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》

董事会同意聘任张大巍先生为公司财务总监，聘期自本次董事会通过之日起至本届董事会届满（即2023年7月10日至2025年5月5日）。

独立董事对公司聘任高级管理人员发表了同意的独立意见。

张大巍先生简历详见附件。

### 三、备查文件

- 《公司第八届董事会第七次（临时）会议决议》
  - 《独立董事对第八届董事会第七次（临时）会议相关事项发表的独立意见》
- 特此公告。

亿帆医药股份有限公司董事会

2023年7月11日

## 附件简历：

### 张大巍先生

中国国籍，1981年12月出生，汉族，本科学历，会计师、管理会计师、国际注册管理咨询师。2018年5月至今任Evide Biotech Ltd.，董事，2021年5月至今任董事长秘书，2022年8月至今担任亿帆优胜美特医药科技有限公司董事长、董事、总经理。曾任公司财务总监助理、创新业务部财务总监、小分子事业部财务总监。

其个人持有公司2022年员工持股计划份额255万份，间接持有公司0.02%股份。不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司高级管理人员，期限尚未届满；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）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调查，尚未有明确结论意见；（7）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或者被人民法院纳入失信被执行人名单。