

证券代码：002399

证券简称：海普瑞

公告编号：2022-019

深圳市海普瑞药业集团股份有限公司 第五届董事会第十八次会议决议公告

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。

深圳市海普瑞药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十八次会议（以下简称“会议”）通知及议案于2022年4月20日以电子邮件的形式发出，会议于2022年4月29日下午14:00在深圳市南山区松坪山朗山路21号会议室以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议应参与表决董事6人，实际参与表决董事6人。公司监事及高级管理人员列席会议，会议由公司董事长李锂先生主持。本次会议的通知、召开以及参与表决董事人数均符合相关法律法规及《公司章程》的有关规定。

经与会董事认真审议并通过了以下议案：

一、《2022年第一季度报告》、《2022年第一季度业绩公告》（H股）

表决结果：6票同意、0票弃权、0票反对。

《2022年度第一季度报告》刊登于信息披露媒体：《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

公司H股《2022年第一季度业绩公告》刊登于香港联合交易所有限公司网站<http://www.hkexnews.hk>和公司网站<http://www.hepalink.com>。

二、《关于聘任向贤青先生为公司财务总监的议案》

表决结果：6票同意、0票弃权、0票反对。

董事会同意聘任向贤青先生为公司财务总监（简历附后），任期为董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

独立董事对此议案发表了独立意见。《关于董事辞职及财务总监变更的公告》刊登于信息披露媒体：《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证

券日报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

特此公告。

深圳市海普瑞药业集团股份有限公司
董事会
二〇二二年四月三十日

附件：向贤青简历

向贤青先生，1975年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科毕业于暨南大学会计系，中欧国际工商学院EMBA，澳洲注册会计师。拥有超过23年的大中型企业财务管理经验，曾服务于包括美国GE、德国蒂森克虏伯等知名跨国企业，2008年-2011年任职美国Chiquita International亚太地区财务总监；2011年-2013年任职Singapore上市公司JK Yaming International Holdings 副总裁，财务总监；2013年-2016年任职美的集团国际总部财务部总监；2016年-2018年任职广东东方精工科技股份有限公司副总裁，财务总监；2019年-2021年任职广州华银康医疗集团股份有限公司副总经理，董秘及财务总监；2022年1月加入海普瑞，现任公司财经副总裁。

向贤青先生目前未持有公司股份，与公司持股5%以上股东和董事、监事、高级管理人员无关联关系，亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和交易所的惩戒，不属于“失信被执行人”，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。