

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



廣州白雲山醫葯集團股份有限公司

GUANGZHOU BAIYUNSHAN PHARMACEUTICAL HOLDINGS CO., LTD.

(於中華人民共和國註冊成立之股份有限公司)

(H股股份代碼：0874)

海外監管公告

本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條而作出的。

茲刊載廣州白雲山醫葯集團股份有限公司(「本公司」)在上海證券交易所網站(www.sse.com.cn)刊登的本公司獨立董事關於公司第九屆董事會第一次會議相關事項的獨立意見之中文全文，僅供參考。

廣州白雲山醫葯集團股份有限公司
董事會

中國廣州，2023年5月30日

於本公告日，本公司董事會成員包括執行董事李楚源先生、楊軍先生、程寧女士、劉菊妍女士、張春波先生、吳長海先生與黎洪先生，及獨立非執行董事陳亞進先生、黃民先生、黃龍德先生與孫寶清女士。

广州白云山医药集团股份有限公司独立董事

关于公司第九届董事会第一次会议

相关事项的独立意见

广州白云山医药集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于 2023 年 5 月 30 日召开公司第九届董事会第一次会议。

根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律法规、规范性法律文件的相关规定，我们作为公司的独立董事，本着客观公正的态度，对公司第九届董事会第一次会议相关事项进行认真审查，基于独立判断的立场，现发表独立意见如下：

我们认为，公司第九届董事会第一次会议提名及聘任公司高级管理人员的程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，被聘任的高级管理人员均符合有关法律法规和《公司章程》对任职资格的要求，能够胜任所任岗位的职责，不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员之情形，不存在被中国证监会采取不得担任上市公司高级管理人员市场禁入措施且期限尚未届满、被证券交易所公开认定为不适合担任高级管理人员且期限尚未届满、最近 36 个月内受到中国证监会行政处罚、最近 36 个月内受到证券交易所公开谴责或 2 次以上通报批评等情形。

综上所述，我们一致同意公司聘任黎洪先生为公司总经理；聘任黄海文先生、郑浩珊女士以及郑坚雄先生为公司副总经理；聘任黄雪

贞女士为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第九届董事会任期届满之日止。

独立董事：陈亚进、黄民、黄龙德、孙宝清

广州白云山医药集团股份有限公司

2023年5月30日