

证券代码：603567

证券简称：珍宝岛

公告编号：临 2023-021

黑龙江珍宝岛药业股份有限公司

关于聘任董事会秘书的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

黑龙江珍宝岛药业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2023 年 1 月 18 日召开第四届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于暂由财务总监代行董事会秘书职责的议案》，指定公司财务总监王磊先生代行董事会秘书职责，截至本公告披露日，王磊先生代行董事会秘书职责已满三个月。（具体内容详见公司于 2023 年 1 月 19 日在上海证券交易所网站披露的临 2023-002 号公告）

根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，经董事长提名，董事会提名委员会资格审核，公司于 2023 年 4 月 19 日召开第四届董事会第二十七次会议，会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》，同意聘任张钟方女士（简历附后）为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满时止。

张钟方女士已取得上海证券交易所颁发的董事会秘书任职资格证书，能够胜任所聘岗位的职责要求。张钟方女士未受过中国证监会、上海证券交易所等监管部门的处罚，其任职资格符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规规定的担任上市公司董事会秘书的条件。公司独立董事已就聘任董事会秘书事项发表了同意的独立意见。

特此公告。

黑龙江珍宝岛药业股份有限公司董事会

2023 年 4 月 20 日

张钟方女士简历：

张钟方，女，1985 年出生，中国国籍，本科学历。拥有董事会秘书任职资格证书、证券从业资格。2009 年 3 月至 2015 年 6 月先后任哈尔滨珍宝制药有限公司财务部出纳员、核算员，黑龙江珍宝岛药业股份有限公司行政办公室文字秘书；2015 年 7 月起至今在黑龙江珍宝岛药业股份有限公司董事会办公室任证券事务专员、公司治理主管、证券事务高级经理、证券事务代表；2019 年 9 月至 2023 年 1 月任黑龙江珍宝岛药业股份有限公司监事会职工代表监事。