

证券代码：301111

证券简称：粤万年青

公告编号：2023-014

## 广东万年青制药股份有限公司 关于变更公司内审部门负责人的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东万年青制药股份有限公司（以下简称“公司”）原内审部门负责人蔡旭熙先生因工作调整，申请辞去公司内审部门负责人的职务，并继续担任公司其他职务。

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，经公司董事会审计委员会提名，公司于2023年4月26日召开第二届董事会第十二次会议，审议通过《关于变更公司内审部门负责人的议案》，同意聘任张聪先生（简历详见附件）为公司内审部门负责人，任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

特此公告。

广东万年青制药股份有限公司

董事会

2023年4月28日

附件：张聪先生简历

张聪，中国国籍，无境外永久居留权，1990年1月生，本科学历，中级会计师，曾任职于广东东鹏控股股份有限公司、宜华生活科技股份有限公司。2018年7月入职广东万年青制药股份有限公司，历任公司财务部副经理，现任公司审计部经理。

截至本公告日，张聪先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、其他持股5%以上的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。

张聪先生不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施的情形，不存在最近三年内受到中国证监会行政处罚的情形，不存在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的情形，不存在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的情形，且未被最高人民法院列为“失信被执行人”。