

证券代码：002898

证券简称：赛隆药业

公告编号：2024-024

赛隆药业集团股份有限公司 关于聘任公司内部审计负责人及证券事务代表的 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。

赛隆药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月3日召开第四届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘任公司内部审计负责人的议案》和《关于聘任公司证券事务代表的议案》。公司董事会同意聘任罗刑燕先生为公司内部审计负责人、谭海雁女士为公司证券事务代表，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之日止。

罗刑燕先生任职资格符合担任公司内部审计负责人的条件，具备任内部审计工作负责人的能力，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，其简历详见附件。

谭海雁女士已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，具备履行相关职责所必需的工作经验和专业知识，其任职资格符合相关法律法规的规定。谭海雁女士简历详见附件。

公司证券事务代表联系方式如下：

联系号码：0756-3882955

联系传真：0756-3352738

联系地址：广东省珠海市吉大海滨南路47号光大国际贸易中心二层西侧

邮政编码：519015

特此公告。

赛隆药业集团股份有限公司

董事会

2024年4月8日

附件：

1. 罗刑燕先生：1980 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，经济学学士学位。曾任美的客车公司价格专员、成本会计主管，株洲南车时代电气股份有限公司财务管理审计专员、供应链管理主管，步步高集团有限公司审计经理，唐人神集团股份有限公司审计经理，2018 年 10 月起任公司内部审计负责人。

罗刑燕先生未持有公司股票；与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人以及公司董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；不存在《公司法》及其他法律法规规定禁止任职的情形，未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；经在最高人民法院网站查询，不属于“失信被执行人”，符合相关法律、法规和规定要求的任职资格。

2. 谭海雁女士：1986 年生，本科学历，双学士，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员。2008 年 7 月至 2018 年 5 月在珠海格力电器股份有限公司工作，期间先后任职于企业管理部和证券事务部。2018 年 8 月起担任公司证券部经理、证券事务代表，谭海雁女士已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。

谭海雁女士未持有公司股票；与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人以及公司董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；不存在《公司法》及其他法律法规规定禁止任职的情形，未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；经在最高人民法院网站查询，不属于“失信被执行人”，符合相关法律、法规和规定要求的任职资格。