

## 西藏易明西雅医药科技股份有限公司

### 关于聘任公司总经理的公告

**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。**

#### 一、关于总经理辞职的情况

西藏易明西雅医药科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）为加强人才发展战略，注重培养和促进人才成长，完善梯队建设，以满足公司未来发展的需要，董事长、总经理许可先生申请辞去总经理职务，其递交的辞职报告自送达董事会之日起生效。辞去上述职务后，许可先生继续担任公司董事长、审计委员会、提名委员会、战略委员会、薪酬与考核委员会以及各子公司的相关职务。

截止本公告日，许可先生持有公司股份 1,215,447 股，许可先生将严格按照《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律、法规及其所做出的相关承诺进行股份锁定管理。

许可先生任职总经理期间，勤勉尽责，恪尽职守，在提升公司治理水平、推动公司稳健发展等方面发挥了重要作用，公司及董事会对许可先生表示衷心的感谢！

#### 二、关于聘任总经理的情况

为完善公司治理结构，保证公司管理层工作的规范运作，根据《公司章程》、《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等相关规定，经董事会提名委员会提名及资格审查，公司于 2024 年 4 月 24 日召开第三届董事会第十六次会议，审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》，董事会同意聘任周敏女士为公司总经理（简历附后），任期自董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满时止。关联董事周敏女士

对本议案回避表决。

周敏女士符合所任岗位的任职资格和要求，不存在《公司法》、《公司章程》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。

特此公告。

西藏易明西雅医药科技股份有限公司

董事会

二〇二四年四月二十六日

附件：周敏女士简历

周敏女士，1987年7月出生，中国国籍，无境外居留权，西南财经大学金融学学士，中共党员，会计师。曾就职于珠海安生医药有限公司、成都迪康药业有限公司。2017年至今先后担任公司集团财务经理、财务中心总经理、财务副总监职务，现任公司董事、财务总监。截至本公告日，周敏女士未直接或间接持有公司股份。周敏女士与持有公司 5% 以上股份的股东、实际控制人、以及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；从未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，也未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，不存在《公司法》、《公司章程》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》中规定的不得担任公司董事和高级管理人员的情形。经最高人民法院网查询，周敏女士不属于最高人民法院网站列示的“失信被执行人”。