

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佈之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公佈全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



吉林省輝南長龍生化藥業股份有限公司

Jilin Province Huinan Changlong Bio-pharmacy Company Limited

(於中華人民共和國註冊成立之股份有限公司)

(股份代號：8049)

公告

建議委任獨立非執行董事及審核與薪酬與 提名委員會成員及獨立非執行董事辭任

吉林省輝南長龍生化藥業股份有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)宣佈，於二零二一年八月五日，董事會考慮及通過有關建議委任白君貴先生(「白先生」)為本公司獨立非執行董事及審核與薪酬與提名委員會成員的決議案。

上述有關建議委任本公司獨立非執行董事及審核與薪酬與提名委員會成員的決議案須待本公司股東(「股東」)於本公司二零二一年九月二十三日股東特別大會(「股東特別大會」)考慮及批准後方可作實。

建議委任獨立非執行董事及審核與薪酬與提名委員會成員

董事會建議委任白君貴先生(「白先生」)為本公司獨立非執行董事及審核與薪酬與提名委員會成員，惟須待股東於股東特別大會上批准後方可作實。白先生獲委任為獨立非執行董事及審核與薪酬與提名委員會成員的任期將自股東於股東特別大會上批准後開始及將於本屆董事會任期屆滿時結束。待於股東特別大會上批准白先生的委任後，本公司將與其訂立服務協議。除本公佈所披露者外，白先生於過去三年並無於任何其他上市公司擔任任何董事職務或於本

公司任何集團成員公司擔任任何職位，且與本公司任何其他董事、監事、高級管理人員、主要股東或控股股東並無任何關連。此外，白先生並無持有香港證券及期貨條例第XV部所界定的本公司任何股本權益。

除上述者外，概無有關建議委任白先生的其他資料須根據香港聯合交易所有限公司GEM上市規則第17.50(2)(h)至(v)條予以披露，亦無任何事宜需知會股東。

白君貴先生的履歷詳情列載於附錄。

獨立非執行董事辭任

高永才(「高先生」)因年屆退休，自二零二一年八月五日起辭任本公司獨立非執行董事職務。高先生同時作為審核、薪酬與提名委員會成員之辭任於二零二一年八月五日起生效。高先生已確認彼與董事會概無意見分歧，且概無其他有關彼辭任之事宜需提呈本公司股東注意。董事會對高先生於任期內對本公司作出的寶貴貢獻衷心致謝。

承董事會命
吉林省輝南長龍生化藥業股份有限公司
主席
張弘

中國吉林省，二零二一年八月五日

於本公佈日期，董事會成員包括六名執行董事，即張弘、張曉光、趙寶剛、吳國文、張翼及徐向夫；以及三名獨立非執行董事，即高永才、高其品及田傑組成。

本公佈(吉林省輝南長龍生化藥業股份有限公司各董事願共同及個別對此負全責)乃遵照香港聯合交易所有限公司《GEM證券上市規則》之規定而提供有關吉林省輝南長龍生化藥業股份有限公司之資料。各董事經作出一切合理查詢後，確認就彼等所知及所信：(1)本公佈所載資料在各重大方面均屬準確及完整，且無誤導成份；(2)並無遺漏任何其他事實致使本公佈所載任何內容產生誤導；及(3)本公佈內表達的一切意見乃經審慎周詳的考慮後方作出，並以公平合理的基準和假設為依據。

本公佈將由其刊載日期起計至少七天於GEM網站www.hkgem.com「最新公司公告」一欄刊登。

附錄

白君貴先生的履歷詳情

白君貴，男，58歲。1999年，在吉林大學在職攻讀工商管理碩士(MBA)研究生，2002年6月畢業，獲工商管理碩士學位(MBA)。

2003年，在吉林大學在職攻讀技術經濟及管理專業博士研究生，2007年6月畢業，獲管理學博士學位。

2015年至今，入選吉林省財政廳高級會計師專業技術職務評審專家庫；2017年7月至今，被吉林省農業綜合開發辦公室聘為《吉林省農業綜合開發評審專家》和《績效評審專家》；2017年9月至今，被吉林省財政廳聘為《吉林省學術類會計領軍人才培養諮詢專家》；2018年至今，被吉林省銘興會計服務有限公司聘為高級財務管理專家；2020年6月至今，被吉林省文化和旅遊廳聘為財務管理工作諮詢專家；2010年以來，先後被多家企業聘為《工程項目評估—可行性研究》專家和《企業內控》諮詢專家。