

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告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



SHENZHEN HEPALINK PHARMACEUTICAL GROUP CO., LTD.
(深圳市海普瑞藥業集團股份有限公司)

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：9989)

海外監管公告

本公告乃深圳市海普瑞藥業集團股份有限公司(「本公司」)根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條而作出。

茲載列本公司於深圳證券交易所網站刊登公告如下，僅供參閱。

承董事會命
深圳市海普瑞藥業集團股份有限公司
李鋌
董事長

中國深圳，2023年5月22日

於本公告日期，本公司執行董事為李鋌先生、李坦女士及單宇先生；本公司獨立非執行董事為呂川博士、陳俊發先生及王肇輝先生。

证券代码：002399

证券简称：海普瑞

公告编号：2023-032

深圳市海普瑞药业集团股份有限公司

第六届监事会第一次会议决议公告

本公司及监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。

深圳市海普瑞药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第一次会议（以下简称“会议”）会议于2023年5月22日下午17:00在深圳市南山区南海大道3031号兰赫美特酒店二楼宴会厅以现场与通讯相结合方式召开，会议通知于当日通过电话或口头方式告知各监事，与会监事一致同意豁免本次会议通知的时限要求。本次会议应参会监事3人，实际参与表决监事3人，其中郑泽辉先生、唐海均女士以通讯表决方式出席会议，公司董事会秘书列席会议。本次会议由半数以上与会监事共同推举郑泽辉先生主持。会议的通知、召开以及参与表决监事人数均符合相关法律法规及《公司章程》的有关规定。

经全体监事认真审议并通过了以下议案：

一、《关于选举公司第六届监事会主席的议案》

同意选举郑泽辉先生为第六届监事会主席，任期与本届监事会任期一致。郑泽辉先生简历附后。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

特此公告。

深圳市海普瑞药业集团股份有限公司
监事会
二〇二三年五月二十三日

附件：监事会主席郑泽辉先生简历

郑泽辉先生，1970年生，现任公司监事会主席。郑先生自2006年10月至2021年6月担任桂林优利特医疗电子销售有限公司总经理。

郑先生于1992年7月毕业于中国的武汉大学，获得生物化学学士学位，并于2011年10月毕业于中国的中欧国际工商学院，获得工商管理硕士学位。

郑先生目前未持有公司股份，与公司持股5%以上股东、实际控制人和公司其他董事、监事、高级管理人员无关联关系，亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，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稽查，不属于“失信被执行人”，不存在《公司法》《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》和《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。