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份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。

廣州白雲山醫藥集团股份有限公司

GUANGZHOU BAIYUNSHAN PHARMACEUTICAL HOLDINGS CO., LTD.

（於中華人民共和國註冊成立之股份有限公司）

（H股股份代碼：00874）

建議委任執行董事

本公告乃廣州白雲山醫藥集團股份有限公司(「**本公司**」)董事(「**董事**」)會(「**董事會**」)根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「**上市規則**」)第13.51(2)條作出。

根據本公司的《公司章程》《中華人民共和國公司法》及適用法律法規，董事會建議委任程洪進先生(「**程先生**」)和唐和平先生(「**唐先生**」)為本公司第九屆董事會執行董事。

程先生和唐先生的簡歷

程先生，55歲，中共黨員，研究生學歷，工商管理碩士，工程師，高級勞動關係協調師。程先生于1993年7月參加工作，曾先後擔任廣州工業投資控股集團有限公司工會籌備組副組長、工會副主席、工會辦主任、運營部總經理及戰略規劃部總經理，廣州工控產業研究整合中心主任，廣東南方城業股份有限公司董事，廣州市公共交通集團有限公司、廣州市城市建設投資集團有限公司和廣州市建築集團有限公司的專職外部董事等職務。程先生現任廣州醫藥集團有限公司(「**廣藥集團**」)黨委委員、副總經理。程先生在企業戰略規劃、產業整合及集團管理方面具有豐富經驗。

唐先生，53歲，中共黨員，研究生學歷，管理學碩士，正高級會計師、註冊會計師。唐先生于1992年7月參加工作，曾先後擔任深圳市燃氣集團股份有限公司審計經理、財務結算中心主任、會計經理，廣州友誼集團股份有限公司財務部副部長、部長、總監，廣州百貨企業集團有限公司(現名為：廣州嶺南商旅投資集團有限公司)和廣州珠江實業集團有限公司監事會主席等職務。唐先生現任廣藥集團黨委委員、總會計師，本公司黨委委員和廣州珠江鋼琴集團股份有限公司監事會主席。唐先生在企業審計監督、監事會監督與財務會計管理等方面有着豐富的經驗。

任期

待程先生和唐先生的委任獲本公司股東批准後，本公司將與他們簽訂服務合約，任期自股東於股東大會上批准之日起至本公司第九屆董事會任期屆滿止。根據本公司的《公司章程》，程先生和唐先生可於任期結束後有資格於本公司股東大會上重選連任。

薪酬

因程先生及唐先生就其作為本公司控股股東廣藥集團高級管理層成員的職務自廣藥集團領取薪酬，故程先生及唐先生如獲選，其等在本公司領取的2025年度董事薪酬為人民幣0元。

於本公告日期，除上文披露者外，程先生及唐先生概無：

(i) 於過去三年擔任其證券於香港或海外任何證券市場上市之任何上市公眾公司之任何董事職務；

(ii) 獲任命其他主要職務或擁有專業資格；

(iii) 於或被視為於本公司的任何股份或相關股份中擁有香港法例第571章《證券及期貨條例》第XV部界定的權益；

(iv) 與本公司其他董事、監事、高級管理層、主要股東或控股股東之間有任何關係；或

(v) 其他與擬委任程先生與唐先生有關的事項須知會本公司股東或香港聯合交易所有限公司，或須根據上市規則第13.51(2)條予以披露的信息。

一般資料

建議委任程先生及唐先生擔任本公司執行董事須待本公司股東於股東大會上以普通決議案的方式批准。一份載有(其中包括)上述建議委任詳情的通函及股東大會通告，將於切實可行情況下盡快寄發予本公司股東。

廣州白雲山醫藥集團股份有限公司
董事會

中國廣州，2025年4月29日

於本公告日，本公司董事會成員包括執行董事李小軍先生、楊軍先生、程寧女士與黎洪先生，及獨立非執行董事陳亞進先生、黃民先生、黃龍德先生與孫寶清女士。