

浙江海翔药业股份有限公司
关于董事会、监事会完成换届选举暨部分董事、高级管理人员
换届离任的公告

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。

浙江海翔药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年11月30日召开2022年第三次临时股东大会，审议通过了董事会及监事会换届选举的相关议案，并于同日召开第七届董事会第一次会议和第七届监事会第一次会议，完成了公司董事会、监事会的换届选举。现将有关情况公告如下：

一、公司第七届董事会、监事会、高级管理人员、审计部经理及证券事务代表组成情况

1、第七届董事会组成情况

非独立董事：王扬超先生（董事长）、许国睿先生、姚冰先生、洪鸣先生、陶红女士、王晓洋女士

独立董事：俞永平先生、钱建民先生、梁超女士

公司第七届董事会成员中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

2、第七届监事会组成情况

职工代表监事：陈敏杰先生（监事会主席）

非职工代表监事：胡金云女士、龚伟中先生

公司第七届监事会成员中最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

3、高级管理人员、审计部经理及证券事务代表组成情况

总经理：许国睿先生

副总经理：姚冰先生、毛文华先生、王晓洋女士（兼任董事会秘书）

财务总监：朱勇先生

审计部经理：王建勇先生

证券事务代表：蒋如东先生

上述人员简历详见巨潮资讯网及 2022 年 12 月 1 日《证券时报》刊登的《第七届董事会第一次会议决议公告》（公告编号：2022-054），《第七届监事会第一次会议决议公告》（公告编号：2022-055）。

董事会秘书王晓洋女士、证券事务代表蒋如东先生均已取得董事会秘书资格证书，其任职资格符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》和《公司章程》等有关规定。

公司董事会秘书及证券事务代表的联系方式如下：

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	王晓洋女士	蒋如东先生
联系地址	浙江省台州市椒江区海虹大道 71 号	
电话	0576-89088166	
传真	0576-89088128	
电子信箱	stock@hisoar.com	

二、部分董事、高级管理人员及审计部经理换届离任情况

1、公司第六届董事会董事、总经理孙杨先生、董事朱建伟先生、独立董事苏为科先生、毛美英女士、张克坚先生、高级管理人员沈利华先生、许华青女士任期届满离任。

截止本公告日，孙杨先生持有公司 440 万股股份，沈利华先生持有公司 120 万股股份，许华青女士持有公司 94.5 万股股份，孙杨先生、沈利华先生和许华青女士所持股份将按照相关法律、法规的规定，自离任之日起半年内不转让其直接或间接持有的公司股票；朱建伟先生、苏为科先生、毛美英女士、张克坚先生未持有公司股票。

2、公司审计部经理周孔德先生任期届满离任。

上述换届离任人员在任职期间勤勉尽职，为公司的发展做出了重要贡献，公司对上述离任人员在任职期间对公司所做出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告

浙江海翔药业股份有限公司

董 事 会

二零二二年十二月一日