

证券代码：002099

证券简称：海翔药业

公告编号：2023-041

浙江海翔药业股份有限公司

关于公司董事辞职的公告

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”）董事会于近日收到公司董事洪鸣先生的书面辞职报告，洪鸣先生因个人原因申请辞去公司董事职务。辞职后，洪鸣先生不再担任公司及下属子公司任何职务。

根据《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》《公司章程》等有关规定，洪鸣先生的辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会及其他相关工作的正常运行，其辞职报告自送达公司董事会时生效。公司将按照法定程序尽快完成董事的补选事宜。

截止本公告日，洪鸣先生直接持有公司股份 236,250 股，通过 2020 年员工持股计划间接持有公司股份，任职期间不存在违反其做出的有关承诺的情况。洪鸣先生将严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《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》等规定管理其所持股份。

洪鸣先生在担任公司董事期间恪尽职守、勤勉尽责，公司董事会对洪鸣先生为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

浙江海翔药业股份有限公司

董 事 会

二零二三年八月三日