

证券代码：000705

证券简称：浙江震元

公告编号：2023-045

浙江震元股份有限公司 关于选举第十一届董事会职工董事的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2023年10月9日，浙江震元股份有限公司（以下简称“公司”）董事会接到公司工会委员会的函，公司2023年临时职工代表大会选举王浩同志为公司第十一届董事会职工董事（简历见附）。

本次职工代表大会选举的职工董事将与公司2023年第三次临时股东大会选举产生的10名董事共同组成公司第十一届董事会，并按照《公司法》、《公司章程》的有关规定行使职权。公司第十一届董事会董事候选人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未超过公司董事总数的二分之一。

附：职工董事简历

浙江震元股份有限公司董事会

2023年10月9日

附：职工董事简历

王浩，男，汉族，1974年12月出生，中共党员，本科（在职）学历，四川大学网络教育学院法学专业。现任浙江震元股份有限公司副总经理，中药事业部党支部书记、总经理，药材分公司经理，绍兴震元中药饮片有限公司董事长兼总经理。

截至本公告披露日，王浩同志未持有公司股票；不存在在公司5%以上股东、实际控制人等单位工作的情形；与公司持股5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在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，尚未有明确结论的情形；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为董事的情形。