

浙江海森药业股份有限公司 关于公司监事辞职及补选监事的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事辞职情况

浙江海森药业股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于近日收到公司监事吴洋宽先生的书面辞职报告。因工作调整原因，吴洋宽先生申请辞去公司第三届监事会非职工代表监事职务，辞职后仍在公司继续担任其他职务。吴洋宽先生原定任期为 2023 年 9 月 27 日至第三届监事会任期届满之日即 2026 年 9 月 26 日止。截至本公告披露日，吴洋宽先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。

鉴于吴洋宽先生的辞职将导致公司监事会成员人数低于法定最低人数要求，为保证公司监事会的正常、规范运作，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》及《公司章程》等相关规定，吴洋宽先生的辞职申请将在公司股东大会选举产生新任监事之日起生效。在此之前，吴洋宽先生仍将继续依照法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定履行公司监事职责。

公司及监事会对吴洋宽先生在任职期间恪尽职守、勤勉尽责的工作及为公司发展作出的贡献表示衷心感谢！

二、补选监事情况

公司于 2024 年 4 月 19 日召开第三届监事会第四次会议，审议通过了《关于补选第三届监事会非职工监事的议案》，同意提名张建南女士（简历见附件）为公司第三届监事会非职工监事候选人，任期自公司 2023 年年度股东大会审议通过之日起至第三届监事会任期届满之日止，本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

三、备查文件

1、第三届监事会第四次会议决议。

特此公告。

浙江海森药业股份有限公司监事会

2024年4月23日

附件：

第三届监事会非职工代表监事候选人的简历

张建南女士：出生于1971年5月，专科学历，中国国籍，无境外永久居留权。其主要经历如下：2004年2月至2018年12月，历任浙江海森药业股份有限公司物控部采购员、科长、副经理、经理。2019年1月至今，任公司采购部经理。

截止本公告日，张建南女士未直接持有公司股份，持有公司股东东阳泰齐投资管理合伙企业（有限合伙）（持有公司股份7,500,000股）0.8160%出资比例；除此之外，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。张建南女士未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的公开谴责或通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；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《公司法》《深圳证券交易所上市规则》《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》等法律法规、规范性文件及《公司章程》所规定的不得担任公司监事的情形。其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。