

证券代码: 603520

证券简称: 司太立

公告编号: 2024-054

## 浙江司太立制药股份有限公司

### 关于聘任董事会秘书的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

浙江司太立制药股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年6月18日披露了《关于董事会秘书辞任暨指定财务负责人代行董事会秘书职责的公告》，在公司董事会秘书空缺期间，董事会同意指定由财务负责人郭军锋先生代行公司董事会秘书职责。

2024年9月24日，公司召开第五届董事会第十二次会议，审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》。根据《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，经公司董事长提名，董事会提名委员会审核，董事会同意聘任郭军锋先生担任公司董事会秘书（简历附后），任期自董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

郭军锋先生已取得上海证券交易所颁发的主板上市公司《董事会秘书任职培训证明》，具备履行董事会秘书职责所必需的专业知识和工作经验，其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律法规、规范性文件的有关规定。

公司董事会秘书联系方式如下：

联系电话：0576-87718605

传真：0576-87718686

电子邮箱：stl@starrypharma.com

联系地址：浙江省仙居县现代工业集聚区丰溪西路9号

邮编：317306

特此公告。

浙江司太立制药股份有限公司董事会

2024年9月25日

附件：郭军锋先生个人简历

郭军锋，男，1985年4月生，毕业于南京航空航天大学会计学专业，本科学历，注册会计师。曾任职于中铁轨道交通装备有限公司、华友新能源科技（衢州）有限公司；2020年10月加入上海司太立制药有限公司。现任浙江司太立制药股份有限公司财务负责人。