

证券代码：605077

证券简称：华康股份

公告编号：2024-102

债券代码：111018

债券简称：华康转债

浙江华康药业股份有限公司 关于提名第六届董事会独立董事候选人的公告

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个别及连带责任。

浙江华康药业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会独立董事郭峻峰先生、许志国先生、冯凤琴女士于2018年10月30日起连续担任公司独立董事满6年，并向公司提交书面辞职报告，申请辞去公司独立董事及董事会下属各专门委员会职务，辞职生效后，不再担任公司任何职务。

为完善公司治理结构，保证董事会的规范运作，公司于2024年12月9日召开了第六届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于提名公司第六届董事会独立董事候选人的议案》。公司董事会同意提名李军先生、徐建妙先生、张惜丽女士为公司第六届董事会独立董事候选人（简历详见附件），任期自公司股东大会选举通过之日起至公司第六届董事会任期届满之日止。上述独立董事候选人任职资格尚需经上海证券交易所审核无异议后，提交股东大会审议。

公司董事会提名委员会对独立董事候选人任职资格进行了审查，认为李军先生、徐建妙先生、张惜丽女士的教育背景、工作经历、专业经验均能够胜任独立董事的职责要求，任职资格符合相关法律、行政法规和规范性文件对独立董事任职资格的要求。

特此公告。

浙江华康药业股份有限公司

董事会

2024年12月11日

独立董事候选人简历

李军先生：1967年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历，毕业于浙江大学。历任杭州锅炉厂研究所技术人员、杭州施乐产品服务中心工程复印件销售主任、杭州新世纪信息系统工程有限公司销售经理、东方通信股份有限公司市场南区主管、销售浙江大区经理、客户服务部经理、战略规划部/战略投资部经理、杭州浙经华道企业管理咨询有限公司总经理、浙江大学儒商与东亚文明研究中心办公室主任、华立集团股份有限公司投资发展研究院院长、战略发展部部长、投资管理部总经理、战略总监/董事局秘书、贝因美婴童食品股份有限公司董事；现任浙江省中科商学研究院副院长、杭州西力智能科技股份有限公司独立董事、杭州上昵生物科技股份有限公司独立董事。

截止本公告日，李军先生未持有本公司股票。与其他持有公司5%以上股份的股东、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处罚或上海证券交易所惩戒情形。

徐建妙先生：1982年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历，毕业于浙江工业大学。2006年6月至今就职于浙江工业大学，现任浙江工业大学生物工程学院博士生导师、全国样板党支部书记，生物工程学科平台实验室主任、全国仪器分析测试标准化委员会委员、浙江省生物工程学会理事。

截止本公告日，徐建妙先生未持有本公司股票。与其他持有公司5%以上股份的股东、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处罚或上海证券交易所惩戒情形。

张惜丽女士：1983年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历，毕业于华南理工大学。2012年2月至2014年12月任浙江大学管理学院讲师，2015年1月至今任浙江大学管理学院副教授。

截止本公告日，张惜丽女士未持有本公司股票。与其他持有公司5%以上股份的股东、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处罚或上海证券交易所惩戒情形。