

证券代码：301507

证券简称：民生健康

公告编号：2025-033

杭州民生健康药业股份有限公司

关于非独立董事辞职暨选举第二届董事会职工代表董事的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

杭州民生健康药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年5月15日召开了2024年年度股东大会，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》，根据修订后的《杭州民生健康药业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”），公司不再设置监事会，同时董事会设职工代表董事一名，职工代表董事由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生。

一、关于非独立董事辞职的情况说明

公司于近日收到公司非独立董事刘丽云女士提交的书面辞职报告，刘丽云女士因公司内部安排调整原因，辞去公司第二届董事会非独立董事职务，其非独立董事职务原定任期至公司第二届董事会任期届满之日止，辞职后刘丽云女士仍然担任公司副总经理职务。

截至本公告披露日，刘丽云女士未直接持有公司股份，通过杭州景牛企业管理合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份，占公司总股本的0.03%。其股份变动将继续严格遵循《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第18号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等相关法律、法规、规范性文件的规定。

根据《公司法》《公司章程》等有关规定，刘丽云女士的辞职不会导致公司董事会成员人数低于法定人数，不会影响公司董事会的正常运行，亦不会对公司的规范运作和日常运营产生不利影响，刘丽云女士的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。

二、关于职工代表董事的选举情况说明

根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司于2025年7月2日召开了职工代表大会，经会议选举通过，一致同意徐昊泽先生担任公司第二届董事会职工代表董事，任期自职工代表大会会议决议生效之日起至公司第二届董事会任期届满之日止。徐昊泽先生简历详见附件。

上述职工代表董事符合《公司法》等法律法规和《公司章程》规定的任职条件。公司第二届董事会成员兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规要求。

三、备查文件

1、职工代表大会决议

特此公告。

杭州民生健康药业股份有限公司董事会

2025年7月4日

附件：

公司职工代表董事简历

徐昊泽先生，1984年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2007年7月至2013年5月，任浙江海正药业股份有限公司生产主管；2013年6月至2014年6月，任丽珠集团宁夏新北江制药有限公司提炼生产总监；2014年7月至2017年3月，任杭州赛诺菲民生健康药业有限公司生产主管；2017年4月至2025年1月，历任本公司生产经理、生产总监。现任本公司采购兼BD总监。

截至本公告披露日，徐昊泽先生未直接持有本公司股份，通过杭州景牛企业管理合伙企业（有限合伙）间接持有本公司股份，占公司总股本的0.02%；与公司持股5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评，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等情形，不存在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的情形，符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》和《公司章程》规定的任职条件。