

证券代码：870656

证券简称：海昇药业

公告编号：2025-103

浙江海昇药业股份有限公司董事长、高级管理人员、内部审计 部负责人及证券事务代表换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、董事长、监事会主席、高级管理人员换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司董事会于 2025 年 7 月 22 日审议并通过：

选举叶山海先生为公司董事长，任职期限三年，自 2025 年 7 月 22 日起生效。该人员持有公司股份 24,495,250 股，占公司股本的 24.4953%，不是失信联合惩戒对象。

聘任叶山海先生为公司总经理，任职期限三年，自 2025 年 7 月 22 日起生效。该人员持有公司股份 24,495,250 股，占公司股本的 24.4953%，不是失信联合惩戒对象。

聘任黎文辉先生为公司财务负责人，任职期限三年，自 2025 年 7 月 22 日起生效。该人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任彭红江女士为公司副总经理、董事会秘书，任职期限三年，自 2025 年 7 月 22 日起生效。该人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

（上述人员简历详见附件）

二、聘任内部审计部负责人、证券事务代表的基本情况

聘任杨春先生为公司内部审计部负责人，任职期限三年，自 2025 年 7 月 22 日起生效，不是失信联合惩戒对象。

聘任崔霞霞女士为公司证券事务代表,任职期限三年,自 2025 年 7 月 22 日起生效,不是失信联合惩戒对象。

三、合规性说明及影响

(一)换届的合规性说明

公司本次换届符合《公司法》《北京证券交易所股票上市规则》有关规定,财务负责人具备会计师以上专业技术职务资格,具有会计专业知识背景并从事会计工作三年以上。

(二)换届对公司的影响

本次换届为任期届满正常换届,符合《公司法》《北京证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定,符合公司正常发展的要求,不会对公司的生产、经营活动产生不利影响。

四、提名委员会的意见

提名与薪酬委员会对议案相关候选人进行了严格的资格审查后认为,拟聘任的高级管理人员符合岗位要求,具备相应的任职资格和履职能力,其任职资格符合《公司法》等法律法规、规范性文件及业务规则的规定,不存在《公司法》等法律法规及《公司章程》规定的不得担任上市公司高级管理人员的情形,也不存在被中国证监会及其派出机构采取市场禁入措施的情况,未受过中国证监会或其他部门的行政处罚,也未被列入失信被执行人名单,同意将高级管理人员候选人任职议案提交公司第四届董事会第一次会议审议。

五、审计委员会意见

审计委员会对拟聘任财务负责人的履历等相关材料进行审查后认为:黎文辉先生的职业、学历、职称、详细工作经历、任职情况符合公司财务负责人岗位要求,具备与其行使职权相适应的任职资格和能力,其任职资格符合《公司法》等法律法规及规范性文件的规定,不存在《公司法》《证券法》《北京证券交易所股票上市规则》等规定的

不得担任高级管理人员的情形，我们认为其具备担任财务负责人相关的专业知识、经验和能力，相关提名程序合法有效，同意聘任黎文辉先生担任公司财务负责人，并将该事项提交公司第四届董事会第一次会议审议。

六、相关风险揭示

本次聘任的高级管理人员不存在下列情形：

- 1、最近三年内受到中国证监会及其派出机构行政处罚；
- 2、最近三年内受到证券交易所或者全国股转公司公开谴责或者三次以上通报批评；
- 3、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调查，尚未有明确结论意见。

七、备查文件

- 1、《浙江海昇药业股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》；
- 2、《浙江海昇药业股份有限公司第四届董事会审计委员会第一次会议决议》；
- 3、《浙江海昇药业股份有限公司第四届董事会提名与薪酬委员会第一次会议决议》。

浙江海昇药业股份有限公司

董事会

2025年7月23日

附件：

1. 叶山海先生简历

1965 年 5 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1983 年 9 月至 2005 年 3 月就职于巨化集团公司制药厂，任副厂长；2005 年 3 月至 2012 年 5 月就职于衢州海顺医药化工有限公司，任执行董事兼总经理；2007 年 10 月至 2016 年 7 月就职于海昇有限，任董事长兼总经理；2016 年 8 月至今就职于海昇药业，任董事长兼总经理；2020 年 11 月至今担任衢州有明执行事务合伙人。

2. 黎文辉先生简历

1988 年 7 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，会计学专业，中级会计师。2009 年 7 月至 2012 年 12 月就职于衢州海顺医药化工有限公司，任会计；2013 年 1 月至 2016 年 7 月就职于海昇有限，任财务负责人；2016 年 8 月至今就职于海昇药业，任董事兼财务负责人。

3. 彭红江女士简历

1983 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，国际商务管理专业。2004 年 7 月至 2008 年 3 月就职于深圳市豪展科技有限公司，任采购；2008 年 3 月至 2010 年 12 月就职于福州雷喆贸易有限公司，任市场主管；2011 年 4 月至 2016 年 7 月就职于海昇有限，任办公室主任；2016 年 8 月至 2019 年 3 月就职于海昇药业，任办公室主任、董事会秘书；2020 年 1 月至今就职于海昇药业，任办公室主任、董事会秘书。

4. 杨春先生简历

1987 年 3 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2010 年 1 月-2013 年 10 月任浙江普洛医药科技有限公司研发技术员；2013 年 11 月-2018 年 3 月任浙江普洛家园药业有限公司工程技术员；2018 年 4 月-2023 年 10 月任普洛药业股份有限公司投资监管专员；2023 年 10 月至今任浙江海昇药业股份有限公司新项目部经理；2024 年 2 月至 2025 年 7 月任浙江海昇药业股份有限公司职工代表监事。

5. 崔霞霞女士简历

1987 年 8 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2012 年 7 月参加工作。2012 年 7 月至 2016 年在苏宁云商集团任战略规划专员、副董事长秘书；后进入海尔集团战略与投资委员会，任新媒体高级总监；2024 年 5 月至今，在海昇药业任外贸经理；2025 年 1 月至今，任海昇药业证券事务代表。