

证券代码：605077

证券简称：华康股份

公告编号：2025-090

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
关于选举代表公司执行公司事务的董事及确认董事会审计
委员会成员和召集人的公告

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”）于 2025 年 10 月 28 日召开第六届董事会第三十三次会议，会议选举代表公司执行公司事务的董事及确认董事会审计委员会成员和召集人。具体情况公告如下：

（一）审议通过《关于选举代表公司执行公司事务的董事的议案》

根据新《公司法》和《公司章程》的规定，公司董事会选举陈德水先生为代表公司执行公司事务的董事，并担任公司法定代表人，任期自董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。本次选举代表公司执行公司事务的董事事项不涉及公司法定代表人变更。

（二）审议通过《关于确认审计委员会成员及召集人的议案》

鉴于公司治理结构调整，公司董事会审计委员会职权范围变化，公司对第六届董事会审计委员会成员和召集人进行确认。公司第六届董事会审计委员会成员仍由张惜丽女士、李军先生、徐小荣先生组成，其中张惜丽女士为审计委员会召集人且为会计专业人士，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。

特此公告。

浙江华康药业股份有限公司

董事会

2025 年 10 月 29 日