

证券代码：605077

证券简称：华康股份

公告编号：2026-034

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

### 关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员 和审计部经理、证券事务代表的公告

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。

浙江华康药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年5月15日召开2025年年度股东会议，审议通过了关于公司董事会换届选举的相关议案，选举产生了第七届董事会4名非独立董事、3名独立董事，将与公司职工代表大会选举产生的职工代表董事共同组成公司第七届董事会。

同日，公司召开第七届董事会第一次会议，审议通过了关于选举第七届董事会董事长和第七届董事会专门委员会委员，聘任公司总经理及其他高级管理人员、证券事务代表、审计部经理等相关议案。此外，公司已通过职工代表大会选举方苏州先生为公司第七届职工代表董事。现将具体情况公告如下：

#### 一、第七届董事会及董事会专门委员会组成情况

1、公司第七届董事会由8名董事组成，其中独立董事3名，职工代表董事1名。具体成员如下：

(1) 非独立董事：陈德水先生（董事长）、程新平先生、徐小荣先生、郑晓阳先生、方苏州先生（职工代表董事）

(2) 独立董事：李军先生、张惜丽女士、徐建妙先生

#### 2、第七届董事会专门委员会组成情况

(1) 战略委员会：由陈德水先生（召集人）、李军先生、徐建妙先生、程新平先生、郑晓阳先生

(2) 审计委员会：由张惜丽女士（召集人）、李军先生、方苏州先生

(3) 提名委员会：由徐建妙先生（召集人）、陈德水先生、李军先生

(4) 薪酬与考核委员会：由李军先生（召集人）、徐建妙先生、张惜丽女士、

程新平先生、徐小荣先生

其中，审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事均占半数以上，并由独立董事担任召集人，且审计委员会的召集人张惜丽女士为会计专业人士。

公司第七届董事会董事任期三年，自公司股东会审议通过之日起计算。

## 二、公司聘任高级管理人员的情况

- 1、总经理：陈德水先生
- 2、常务副总经理：程新平先生
- 3、副总经理：郑晓阳先生
- 4、财务负责人：汪家发先生
- 5、董事会秘书：吴志平先生

公司董事会提名委员会已对上述高级管理人员的任职资格进行审查，上述高级管理人员的任职资格符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的相关规定，不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员等的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，最近3年未曾受过中国证监会、上海证券交易所及其他有关部门的处罚和惩戒。上述人员任期与第七届董事会任期一致。董事会秘书已取得上海证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，任职符合《公司法》《公司章程》等相关法律法规及规范性文件的规定。

高级管理人员陈德水先生、程新平先生、郑晓阳先生的简历详见公司于2026年4月24日在上海证券交易所网站([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))发布的《浙江华康药业股份有限公司关于董事会换届选举的公告》(公告编号:2026-013)。其余高级管理人员的简历详见附件。

## 三、公司聘任审计部经理及证券事务代表的情况

- 1、审计部经理：汤胜春女士
- 2、证券事务代表：柳强先生

审计部经理、证券事务代表的简历详见附件。

## 四、公司董事会秘书及证券事务代表联系方式

地址：浙江省衢州市开化县华埠镇华工路18号

电话：0570-6035901

传真：0570-6031552

邮箱：zqb@huakangpharma.com

### 五、部分董事、高管换届离任情况

本次董事会换届完成后，余建明先生不再担任公司董事、副董事长，杜勇锐先生不再担任公司董事。

公司对第六届董事会的全体董事及高级管理人员在任职期间的勤勉工作及对公司发展所做出的重要贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

浙江华康药业股份有限公司

董事会

2026年5月16日

**附件：**

汪家发先生，男，1968年生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，历任开化华康药厂会计员，财务科副科长，公司财务经理，华康贸易办公室主任，焦作华康财务经理，杭州轩昊服饰有限公司财务经理，公司财务经理等。现任公司财务负责人。

截至本公告披露日，汪家发先生持有公司 1,718,080 股股份，持股比例为 0.57%，其中 62,400 股为股权激励限售股份。除此之外，汪家发先生与持有公司 5%以上股份的股东、公司的董事和高级管理人员不存在关联关系，最近 3 年未受到过中国证监会、上海证券交易所及其他有关部门的处罚，其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定。

吴志平，男，中国国籍，无境外居留权，1982 年生，研究生学历，经济学硕士、保荐代表人、注册会计师、注册税务师、中级会计师职称。2019 年 12 月加入公司，现任公司董事会秘书、董事长助理、投资发展部部长、董事办主任。

截至本公告披露日，吴志平先生持有公司股份 227,500 股，持股比例为 0.08%，其中 130,000 股为股权激励限售股份。除此之外，吴志平先生与持有公司 5%以上股份的股东、公司的董事和高级管理人员不存在关联关系，最近 3 年未受到过中国证监会、上海证券交易所及其他有关部门的处罚，其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定。

汤胜春，女，1972 年生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。历任开化华康药厂财务部会计、公司财务部副经理、经理、审计部经理，四川雅华生物有限公司财务负责人。现任公司审计部经理。

截至本公告披露日，汤胜春女士持有公司股份 361,414 股，持股比例 0.12%，其中 26,000 股为股权激励限售股份；除此之外，汤胜春女士与持有公司 5%以上股份的股东、公司的董事和高级管理人员不存在关联关系，最近 3 年未受到过中国证监会、上海证券交易所及其他有关部门的处罚，其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定。

柳强先生，男，1987 年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。历任南昌欧菲光科技有限公司统计员，深圳国泰安教育技术有限公司金融事业部职

员，江西百胜智能科技股份有限公司证券事务专员。现任公司证券事务代表。

截至本公告披露日，柳强先生持有公司股份 26,000 股，持股比例 0.01%，其中 26,000 股为股权激励限售股份；除此之外，柳强先生与持有公司 5%以上股份的股东、公司的董事和高级管理人员不存在关联关系，最近 3 年未受到过中国证监会、上海证券交易所及其他有关部门的处罚，其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定。