

证券代码：600267

证券简称：海正药业

公告编号：临 2025-23 号

浙江海正药业股份有限公司 第十届监事会第一次会议决议公告

本公司监事会及全体监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。

浙江海正药业股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会第一次会议于 2025 年 4 月 18 日下午在台州椒江公司会议室以现场加通讯方式召开。应参加会议监事 3 名，亲自参加会议监事 3 名。本次会议的召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，合法有效。经全体与会监事一致推举，本次会议由彭均先生主持，经与会监事审议讨论，会议通过了《关于选举公司第十届监事会主席的议案》。

同意选举彭均先生为公司本届监事会主席，任期至本届监事会届满时止。彭均先生简历如下：

彭均：男，1984 年 9 月出生，本科，会计师、审计师。历任步步高商业连锁股份有限公司内控审计常务负责人、浙江吉利控股集团有限公司合规负责人。现任公司监事会主席、职工监事、审计部总经理。

同意3票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

浙江海正药业股份有限公司监事会

二〇二五年四月十九日