

证券代码：600267

证券简称：海正药业

公告编号：临 2025-21 号

## 浙江海正药业股份有限公司 关于选举董事长及聘任总裁的公告

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。

浙江海正药业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 18 日召开的第十届董事会第一次会议，以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于选举公司第十届董事会董事长的议案》《关于聘任公司总裁的议案》，为保证公司董事会的正常运转，依法开展工作，根据《公司章程》《总裁工作细则》的有关规定，董事会同意选举肖卫红先生为公司董事长，同意聘任肖卫红先生为公司总裁，主持公司的生产经营管理工作，任期至本届董事会届满时止。肖卫红先生简历如下：

肖卫红：男，1968 年 9 月出生，本科，中国农工民主党上海市浦东新区副主委，政协上海市浦东新区常委，中国香料香精化妆品工业协会特邀副理事长，中国药师协会副会长，中国民族卫生协会常务理事，浙江省药学会副会长，浦东国际商会副会长，上海中青年知识分子联谊会会员，北京大学国家发展研究院 MBA 职业导师。历任辉瑞制药中国有限公司人力资源部总监、商务及多元化业务事业部总经理，海正辉瑞制药有限公司首席执行官，三生制药首席运营官，三生国健药业（上海）股份有限公司总经理，雅赛利（台州）制药有限公司副董事长，瀚晖制药有限公司总裁。现任公司法定代表人、董事长、总裁。

经公司董事会提名委员会审核，认为上述被提名人提名程序符合相关法律、法规和《公司章程》的有关规定，提名合法有效。被提名人具备担任公司董事、高级管理人员的任职资格，能够胜任所聘岗位的职责要求，未发现有《公司法》《公司章程》限制担任公司董事、高级管理人员的情况。

特此公告。

浙江海正药业股份有限公司董事会

二〇二五年四月十九日