

证券代码：600267

证券简称：海正药业

公告编号：临 2025-22 号

浙江海正药业股份有限公司 关于聘任公司董事会秘书的公告

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《关于聘任公司董事会秘书的议案》，董事会同意聘任沈锡飞先生为公司董事会秘书，任期至本届董事会届满时止。

沈锡飞：男，1972 年 6 月出生，经济学博士、高级统计师。历任杭州市政府金融办证券期货处副主任科员，中共阿坝州委州政府政策研究室副主任，四川阿坝工业园区管委会副主任，杭州空港经济区党政办副调研员，舟山市人民政府金融办副主任，安徽华信国际控股股份有限公司总经办主任，浙江海正投资管理有限公司法定代表人兼执行董事兼经理，瀚晖制药有限公司董事。现任公司董事会秘书，兼任浙江海正动物保健品有限公司法定代表人、董事长。

沈锡飞先生已取得上海证券交易所董事会秘书任职资格证书，具备履行董事会秘书职责所必须的专业知识和工作经验，其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的有关规定，不存在不适合担任董事会秘书的情形。公司董事会提名委员会对董事会秘书的聘任事项发表了同意的意见。

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