

股票简称：海正药业

股票代码：600267

公告编号：临 2023-90 号

债券简称：海正定转

债券代码：110813

浙江海正药业股份有限公司 关于公司董事长、副董事长兼高级副总裁兼代理总 裁辞职及收到控股股东推荐函的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

浙江海正药业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2023 年 8 月 31 日收到公司董事长蒋国平先生、副董事长兼高级副总裁兼代理总裁陈晓华先生提交的书面辞职报告。蒋国平先生因个人原因，申请辞去公司第九届董事会董事长、董事及提名委员会委员、专家委员会主任委员职务，同时不再担任公司法定代表人；陈晓华先生因个人原因，申请辞去公司第九届董事会副董事长、董事及审计委员会委员、专家委员会常务委员职务，同时不再代理履行总裁职责。蒋国平先生、陈晓华先生辞职后，将不再担任公司及子公司任何职务。

根据《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，蒋国平先生、陈晓华先生的辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，不会影响公司董事会的正常运作及公司正常经营管理工作，其辞职报告自送达公司董事会之日起生效。根据《公司章程》的规定，在新任董事长就职前，全体董事一致推举董事兼高级副总裁杜加秋先生临时代理履行董事长职责；在新任总裁就职前，由公司高级副总裁杨志清先生临时代理履行总裁职责。

同日，公司董事会收到控股股东浙江海正集团有限公司《关于推荐沈星虎同志为浙江海正药业股份有限公司董事候选人的函》。浙江海正集团有限公司推荐沈星虎同志为公司第九届董事会董事候选人，并建议推选沈星虎同志为公司第九届董事会董事长候选人，沈星虎简历如下：

沈星虎：男，1971 年 11 月出生，法律专业硕士学位。曾任椒江区府办财贸科科长；台州市椒江区经贸局党委委员、副局长；台州市椒江区海门街道党工委副书记；台州市椒江区白云街道党工委副书记、办事处主任；台州市椒江区商务

局党委书记、局长；台州市椒江区洪家街道党工委书记；台州大陈岛开发建设管理委员会党工委委员、副主任，台州市椒江区大陈镇党委书记；台州市椒江区委常委、区政府党组成员。现任浙江海正集团有限公司党委书记，浙江海正集团有限公司董事长、法定代表人。

公司董事会收到上述函件后将根据相关法律法规规定，按照法定程序尽快召开董事会、股东大会履行相应审议程序。

特此公告。

浙江海正药业股份有限公司董事会

二〇二三年九月一日