

证券代码：870656

证券简称：海昇药业

公告编号：2024-013

浙江海昇药业股份有限公司监事任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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个别及连带法律责任。

一、任免基本情况

（一）任免的基本情况

滕忠华先生因个人原因申请辞去职工代表监事职务，为保证监事会的正常运作，根据《公司法》《公司章程》的相关规定，公司于2024年2月29日召开了2024年职工代表大会第一次会议，审议通过《关于选举公司第三届监事会职工代表监事的议案》。现选举杨春先生为公司第三届监事会职工代表监事，任职期限至第三届监事会届满之日止。

选举杨春先生为公司职工代表监事，任职期限至第三届监事会届满之日止，自2024年2月29日起生效。上述选举人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

公司原职工代表监事滕忠华因个人原因申请辞去职工代表监事职务，导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一，现选举杨春为公司第三届职工代表监事。

（三）新任董监高人员履历

杨春先生，男，1987年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2010年1月-2013年10月任浙江普洛医药科技有限公司研发技术员；2013年11月-2018年3月任浙江普洛家园药业有限公司工程技术员；2018年4月-2023年10月任普洛药业股份有限公司投资监管专员；2023年10月至今任浙江海昇药业股份有限公司新项目部经理。

理。

二、任命对公司产生的影响

公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则 and 公司章程等规定。本次任命未导致董事会中兼任高级管理人员的董事和由职工代表担任的董事人数超过公司董事总数的二分之一。

本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶、父母和子女情形。

（一）对公司生产、经营的影响：

本次监事的任命，符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，有利于监事会开展工作，将对公司完善治理结构起到积极作用，不会对公司经营产生不利影响。

三、备查文件

《浙江海昇药业股份有限公司 2024 年第一次职工代表大会决议》

浙江海昇药业股份有限公司

监事会

2024 年 3 月 1 日