

股票简称：华海药业

股票代码：600521

公告编号：临 2022-114 号

债券简称：华海转债

债券代码：110076

浙江华海药业股份有限公司

第八届董事会第五次临时会议决议公告（通讯方式）

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个别及连带责任。

浙江华海药业股份有限公司（以下称“公司”）第八届董事会第五次临时会议于二零二二年十月二十一日上午九点以通讯方式在公司四楼会议室召开。会议应到会董事九人，实际到会董事八名，独立董事李昕先生因个人原因未能出席本次会议，也未委托其他董事代为表决，会议符合召开董事会会议的法定人数。会议由公司董事长李宏先生主持。会议程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定，会议合法有效。会议审议并通过了如下决议：

一、审议通过了《关于变更公司独立董事的议案》

表决情况：同意：8 票；反对：0 票；弃权：0 票。

会议决议：鉴于公司独立董事李昕先生已连续三次未亲自出席公司董事会会议，因此董事会同意提请股东大会对独立董事李昕先生予以变更，变更后李昕先生将不再担任公司独立董事及董事会下属各专门委员会委员等职务。

同时，董事会同意提名李刚先生为公司第八届董事会独立董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至公司第八届董事会届满为止。

该事项尚需提交公司股东大会审议通过。

具体内容详见公司于 2022 年 10 月 22 日刊登在中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 上的《浙江华海药业股份有限公司关于变更公司独立董事的公告》。

二、审议通过了《关于提议召开公司 2022 年第二次临时股东大会的议案》

表决情况：同意：8 票；反对：0 票；弃权：0 票。

特此公告。

浙江华海药业股份有限公司

董事会

二零二二年十月二十一日

附：李刚先生简历

李刚先生：52岁，北京大学工商管理硕士学位，高级国际商务师。曾担任中国医药保健品股份有限公司总经理等职务。现担任平安津村药业有限公司副董事长、总经理，盛实百草药业有限公司执行董事兼总经理等职务。