

证券简称：华海药业

证券代码：600521

公告编号：临 2022-121 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

第八届董事会第七次临时会议决议公告

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”）第八届董事会第七次临时会议于二零二二年十一月七日在公司四楼会议室召开。会议应到会董事九人，实际到会董事九名，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，公司监事和高级管理人员列席了会议。会议程序符合《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《关于补选公司第八届董事会专门委员会成员的议案》；

表决情况：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。

会议决议：鉴于原独立董事李昕先生已离任，董事会一致审议通过，补选李刚先生为公司第八届董事会人力资源委员会委员、第八届董事会审计委员会委员、第八届董事会财务委员会委员及第八届董事会发展战略委员会主任。

特此公告。

浙江华海药业股份有限公司

董 事 会

二零二二年十一月七日

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。