

浙江华康药业股份有限公司
关于董事会、监事会完成换届选举
及聘任高级管理人员和审计部经理、证券事务代表的公告

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个别及连带责任。

浙江华康药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月13日召开2022年年度股东大会，审议通过了关于公司董事会及监事会换届选举的相关议案，选举产生了第六届董事会6名非独立董事、3名独立董事及第六届监事会2名非职工代表监事。同日，公司召开第六届董事会第一次会议、第六届监事会第一次会议，审议通过了关于选举第六届董事会董事长、副董事长、第六届董事会专门委员会委员，聘任公司总经理及其他高级管理人员、证券事务代表、审计部经理以及选举监事会主席等相关议案。此外，公司已通过职工代表大会选举郑芳明先生为公司第六届职工代表监事。现将具体情况公告如下：

一、第六届董事会及董事会专门委员会组成情况

1、非独立董事：陈德水先生（董事长）、余建明先生（副董事长）、程新平先生、徐小荣先生、杜勇锐先生、郑晓阳先生

2、独立董事：郭峻峰先生、冯凤琴女士、许志国先生

3、第六届董事会专门委员会组成情况

战略委员会：陈德水先生（召集人）、冯凤琴女士、郭峻峰先生、余建明先生、程新平先生、郑晓阳先生

审计委员会：许志国先生（召集人）、郭峻峰先生、徐小荣先生

提名委员会：冯凤琴女士（召集人）、陈德水先生、郭峻峰先生

薪酬与考核委员会：郭峻峰先生（召集人）、冯凤琴女士、许志国先生、余建明先生、程新平先生

其中，审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事均占半数以

上，并由独立董事担任召集人，且审计委员会的召集人许志国先生为会计专业人士。

上述人员简历详见公司于 2023 年 3 月 24 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)发布的《浙江华康药业股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》(公告编号:2023-025)。

公司第六届董事会董事任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算，其中独立董事郭峻峰先生、冯凤琴女士、许志国先生任期至 2024 年 10 月 29 日将连续担任公司独立董事满六年，公司届时将根据相关制度规定，在独立董事郭峻峰先生、冯凤琴女士、许志国先生任期到期前选举新任独立董事。董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数未超过董事总数的二分之一。独立董事的任职资格已经上海证券交易所备案无异议通过，独立董事的人数不低于公司董事总数的三分之一。

二、第六届监事会组成情况

- 1、非职工代表监事：江雪松先生、陈铨生先生
- 2、职工代表监事：郑芳明先生（监事会主席）

公司第六届监事会监事的任期自股东大会审议通过之日起三年，且职工代表监事的比例未低于三分之一。

上述人员简历详见公司于 2023 年 3 月 24 日和 4 月 14 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)发布的《浙江华康药业股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》(公告编号:2023-025)及《关于选举第六届监事会职工代表监事的公告》(公告编号:2023-038)。

三、公司聘任高级管理人员的情况

- 1、总经理：陈德水先生
- 2、常务副总经理：程新平先生
- 3、副总经理：郑晓阳先生、王斌德先生
- 4、财务负责人：汪家发先生

上述高级管理人员的任职资格符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的相关规定，不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员等的情形，也

不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，未曾受过中国证监会、上海证券交易所及其他有关部门的处罚和惩戒。上述人员任期与第六届董事会任期一致。

高级管理人员陈德水先生、程新平先生的简历详见公司于2023年3月24日在上海证券交易所网站(www. sse. com. cn)发布的《浙江华康药业股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》(公告编号:2023-025)。其余高级管理人员的简历详见附件。

公司独立董事对聘任公司总经理及其他高级管理人员的提名、聘任程序以及任职资格等事项进行了审核，并发表了同意的独立意见。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www. sse. com. cn)披露的《浙江华康药业股份有限公司独立董事关于第六届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。

四、公司聘任审计部经理及证券事务代表的情况

1、审计部经理：徐建明先生

2、证券事务代表：柳强先生

审计部经理、证券事务代表的简历详见附件。

证券事务代表联系方式如下：

地址：浙江省衢州市开化县华埠镇华工路18号

电话：0570-6035901

传真：0570-6031552

邮箱：zqb@huakangpharma.com

五、部分董监高换届离任情况

本次董事会、监事会换届完成后，曹建宏先生不再担任公司董事、严晓星女士不再担任公司监事会主席、余建明先生不再担任公司财务负责人、郑芳明先生不再担任公司副总经理、董事会秘书。

公司对第五届董事会、第五届监事会的全体董事、监事及高级管理人员在任职期间的勤勉工作及对公司发展所做出的重要贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

浙江华康药业股份有限公司董事会

2023年4月14日

附件：

郑晓阳先生，男，1975年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。历任公司技术员、生产部经理、项目部经理；焦作市华康糖醇科技有限公司总经理助理、总经理，现任焦作市华康糖醇科技有限公司董事长兼总经理。

截至本公告披露日，郑晓阳先生直接持有公司 1,717,646 股股份；除此之外，郑晓阳先生与持有公司 5%以上股份的股东、公司的其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未受到过中国证监会、上海证券交易所及其他有关部门的处罚，其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定。

王斌德先生，男，1980年生，中国国籍，无境外永久居留权，工商管理硕士。历任秦皇岛金海粮油工业有限公司操作工、班长、主任、经理；益海嘉里防城港企业群经理、总经理助理、副总经理；益海嘉里集团南区（含越南）技术负责人、益海嘉里盘锦企业群总经理；辽宁益海嘉里淀粉科技有限公司总经理益海嘉里（富裕）现代科技产业园总经理、执行董事长；益海嘉里（周口）现代食品产业园董事长；益海嘉里金龙鱼粮油食品股份有限公司集团鼓舞科技事业部总监；现任浙江华和热电有限公司总经理。

截至本公告披露日，王斌德先生未直接持有公司股份；除此之外，王斌德先生与持有公司 5%以上股份的股东、公司的其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未受到过中国证监会、上海证券交易所及其他有关部门的处罚，其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定。

汪家发先生，男，1968年生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，历任开化华康药厂会计员，财务科副科长，公司财务经理，华康贸易办公室主任，焦作华康财务经理，杭州轩昊服饰有限公司财务经理，公司财务经理等。现任公司财务中心责任人。

截至本公告披露日，汪家发先生直接持有公司 1,237,600 股股份；除此之外，汪家发先生与持有公司 5%以上股份的股东、公司的其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未受到过中国证监会、上海证券交易所及其他有关部门的处罚，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

的规定。

徐建明先生，男，1970年生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。历任原虹桥区公所农经员；池淮镇农村经营管理站长；开化县农业局农村经营管理站职员；公司办公室副主任；焦作市华康糖醇科技有限公司办公室主任；现任公司总经办主任。

截至本公告披露日，徐建明先生未直接持有公司股份；除此之外，徐建明先生与持有公司5%以上股份的股东、公司的董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未受到过中国证监会、上海证券交易所及其他有关部门的处罚，其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定。

柳强先生，男，1987年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。历任南昌欧菲光科技有限公司统计员，深圳国泰安教育技术有限公司金融事业部职员，江西百胜智能科技股份有限公司证券事务专员。现任公司证券事务代表。

截至本公告披露日，柳强先生未直接持有公司股份；除此之外，柳强先生与持有公司5%以上股份的股东、公司的董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未受到过中国证监会、上海证券交易所及其他有关部门的处罚，其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定。