

## 浙江医药股份有限公司关于改聘董事会秘书的公告

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。

浙江医药股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2023年6月6日下午在浙江医药总部1号楼401会议室召开了第九届十三次董事会会议，审议通过了《关于改聘第九届董事会董事会秘书的议案》。叶伟东先生因工作变动原因，申请辞去公司董事会秘书职务，离任后仍在公司任职。根据《公司章程》等有关规定，经董事长提名、董事会提名委员会审核通过，公司董事会聘任邵旻之先生（简历见附件）担任董事会秘书，任期至第九届董事会届满之日止。

叶伟东先生担任董事会秘书期间恪尽职守、勤勉尽责，在推动公司规范治理、信息披露、资本运作等方面发挥了重要作用，公司及公司董事会对叶伟东先生为公司所作出的贡献表示衷心的感谢。

邵旻之先生暂未取得上海证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，其已经参加上海证券交易所举办的最近一期董事会秘书任前培训，待取得董事会秘书资格证书并经上海证券交易所资格备案无异议后，正式履行董事会秘书职责。在此期间，叶伟东先生将继续履行董秘职责，至邵旻之先生正式履行职责之日止。

特此公告。

浙江医药股份有限公司董事会

2023年6月8日

附件：邵旻之个人简历及联系方式

邵旻之，男，1989年8月出生，硕士研究生学历，中国注册会计师，中国国籍，无境外居留权。2012年毕业于上海财经大学，获会计学专业管理学学士学位。2014年毕业于圣约翰大学，获会计学专业理学硕士研究生学位。2015年10月至2023年4月任职于德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙），历任审计、高级审计、助理审计经理与审计经理。2023年4月加入浙江医药股份有限公司。

邵旻之先生与本公司、本公司控股股东及本公司实际控制人不存在关联关系，截至本公告披露日，邵旻之先生持有公司股份数量为0，未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

联系电话：0575-85211969

传真号码：0575-85211976

电子邮箱：board@zmc-china.com

办公地址：浙江绍兴滨海新城致远中大道168号