

证券代码：605077

证券简称：华康股份

公告编号：2024-027

债券代码：111018

债券简称：华康转债

## 浙江华康药业股份有限公司 关于聘任公司董事会秘书的公告

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。

浙江华康药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月18日召开第六届董事会第十五次会议，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》。经公司董事长提名，并经董事会提名委员会会议审核，公司董事会同意聘任吴志平先生（简历详见附件）为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

吴志平先生已取得董事会秘书资格证书，具备履行上市公司董事会秘书职责所必需的工作经验和专业知识水平，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》和《公司章程》的有关规定。

董事会秘书的联系方式如下：

- 1、电话：0570-6035901
- 2、邮箱：zqb@huakangpharma.com
- 3、联系地址：浙江省衢州市开化县华埠镇华工路18号
- 4、邮政编码：324302

特此公告。

浙江华康药业股份有限公司

董事会

2024年4月19日

附件：吴志平先生个人简历

吴志平，男，中国国籍，无境外居留权，1982年10月出生，研究生学历，经济学硕士、保荐代表人、注册会计师、注册税务师、中级会计师职称。2019年12月加入公司，历任公司董事长助理、投资发展部部长、董事办主任。

截至本公告披露日，吴志平先生持有公司股份250,000股。吴志平先生与公司其他董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系。