

证券代码：605177

证券简称：东亚药业

公告编号：2024-049

债券代码：111015

债券简称：东亚转债

浙江东亚药业股份有限公司

关于董事长代行董事会秘书职责的公告

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法律责任。

浙江东亚药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年3月9日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《东亚药业关于董事会秘书辞职的公告》（公告编号：2024-012），在公司未聘任新一任董事会秘书期间，暂由公司董事、副总经理夏道敏先生代行董事会秘书职责。

截至目前，夏道敏先生代行董事会秘书职责已满三个月。根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，公司董事会秘书空缺时间超过3个月的，董事长应当代行董事会秘书职责。因此，自2024年6月7日起，由公司董事长池正明先生代行董事会秘书职责。公司将按照相关规定，尽快完成董事会秘书的选聘工作。

特此公告。

浙江东亚药业股份有限公司

董事会

2024年6月6日