

股票代码：002099

股票简称：海翔药业

公告编号：2024-042

浙江海翔药业股份有限公司 关于董事、高级管理人员变动的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江海翔药业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事、副总经理兼董事会秘书王晓洋女士的书面辞职报告。王晓洋女士因个人原因，申请辞去公司董事、副总经理、董事会秘书职务。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定，王晓洋女士的辞职报告自送达董事会之日起生效。王晓洋女士辞职后将不再担任公司及下属子公司的任何职务，其辞职不会影响公司相关工作正常开展。截至本公告日，王晓洋女士未直接持有公司股份，通过2020年员工持股计划持有公司股份，任职期间不存在违反其做出的有关承诺的情况。

王晓洋女士在担任公司董事、副总经理、董事会秘书期间恪尽职守、勤勉尽责。公司董事会对王晓洋女士在任职期间为公司发展所做的贡献表示由衷的感谢！

为保证公司董事会工作的正常运行，根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等有关规定，在公司正式聘任董事会秘书之前，公司董事会指定公司董事、副总经理、财务总监姚冰先生代为履行董事会秘书职责，公司将按照相关规定尽快选聘新的董事会秘书。

姚冰先生代行董事会秘书职责期间的联系方式如下：

联系地址：浙江省台州市椒江区海虹大道71号；

电话：0576-89088166；

电子邮箱：stock@hisoar.com。

特此公告。

浙江海翔药业股份有限公司

董 事 会

二零二四年七月十六日