

证券代码：600267

证券简称：海正药业

公告编号：临 2024-100 号

浙江海正药业股份有限公司

关于公司董事长辞职的公告

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。

浙江海正药业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2024 年 8 月 28 日收到公司董事长沈星虎先生提交的书面辞职报告。沈星虎先生因个人原因，请求辞去公司第九届董事会董事长、董事及提名委员会委员、专家委员会主任委员职务，同时不再担任公司法定代表人。沈星虎先生辞职后，将不再担任公司及子公司任何职务。

根据《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，沈星虎先生的辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，不会影响公司董事会的正常运作及公司正常经营管理工作，其辞职报告自送达公司董事会之日起生效。根据《公司章程》的规定，在新任董事长就职前，全体董事一致推举董事郑柏超先生代理履行董事长及法定代表人的职责。公司将根据相关法律法规要求尽快完成董事补选和董事长选举工作。

特此公告。

浙江海正药业股份有限公司董事会

二〇二四年八月二十九日