

证券代码：605177

证券简称：东亚药业

公告编号：2024-070

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

关于聘任董事会秘书的公告

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8月29日召开了第三届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》，现将有关情况公告如下：

根据《公司法》《公司章程》等相关法律法规，经董事长池正明提名，董事会提名委员会审查通过，同意聘任周剑波先生（简历附后）为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第三届董事会届满之日为止。公司董事长不再代行董事会秘书职责。

周剑波先生具有良好的职业道德和个人品质，具备履行职责所必须的专业知识和工作经验。周剑波先生已取得上海证券交易所颁发的科创板上市公司《董事会秘书资格证明》，暂未完成上海证券交易所主板上市公司董事会秘书任前培训，其承诺将参加最近一期上海证券交易所主板上市公司董事会秘书任职资格培训。

截至本公告日，周剑波先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员和持股5%以上公司股东不存在关联关系，亦不存在被中国证监会、证券交易所或其他有关部门处罚的情形，未发现有相关法律法规规定的禁止任职的情况，其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规的要求。

周剑波先生履行董事会秘书职责期间联系方式如下：

联系电话：0576-89185661

联系传真：0576-84285399

咨询邮箱：dyzqb@eapharm.net

联系地址：浙江省台州市黄岩区劳动北路 118 号总商会大厦 23 层

特此公告。

浙江东亚药业股份有限公司

董事会

2024 年 8 月 29 日

附件：个人简历

周剑波先生，男，1986年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，金融学硕士，中级经济师，持有科创板董事会秘书资格证书、法律职业资格证书、证券从业资格证书。2010年6月至2016年6月任中信建投证券股份有限公司项目经理；2016年11月-2021年4月任品茗科技股份有限公司证券事务代表；2021年4月至2022年1月任杭州飞步科技有限公司战略总监；2022年1月至2022年4月任浙江正泰电器股份有限公司证券事务经理；2022年4月至2024年8月任杭州优思达生物技术股份有限公司董办主任。

截至本公告披露日，周剑波先生未持有本公司股份，其与公司控股股东、实际控制人、持有本公司5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，其任职资格符合《公司法》《公司章程》相关规定，不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》第3.2.2条规定所列情形。