

证券代码： 603811

证券简称： 诚意药业

公告编号： 2025-024

浙江诚意药业股份有限公司 关于选举公司第五届董事会职工董事的公告

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。

根据《浙江诚意药业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，浙江诚意药业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会将由9名董事组成，其中职工董事1名。董事会中的职工董事由公司职工通过职工代表大会的形式民主选举产生。

鉴于公司第四届董事会任期已经届满，为保障公司董事会的正常运作，根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定，公司于2025年5月20日召开公司第三届职工代表大会第十次会议，选举曾焕群先生为公司第五届董事会职工董事（简历附后）。曾焕群先生与经公司2024年年度股东大会选举产生的第五届董事会非职工董事共同组成公司第五届董事会，任期与第五届董事会一致。

截至本公告披露日，曾焕群先生持有公司股票447,272股，与公司控股股东、其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人及公司其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在相关规定所要求的不得担任公司职工董事的情形，符合相关法律、法规和规定要求的任职条件。

特此公告。

浙江诚意药业股份有限公司董事会

2025年5月20日

附件：公司第五届董事会职工董事简历

附件：职工董事简历

曾焕群，男，1972 年 2 月出生，中共党员，药学大专学历，工程师职称。历任浙江诚意药业有限公司车间主任、外贸经理、总经理助理、副总经理、监事会主席，江苏诚意药业有限公司总经理，温州民康生物医药公司副总经理，浙江海康生物制品有限责任公司总经理助理、营销总监。现任浙江诚意药业股份有限公司总经理助理、工会主席，上海瑞呈生物医疗科技有限责任公司监事；温州市政协委员。