

证券代码：834402

证券简称：海昌药业

主办券商：申万宏源承销

保荐

浙江海昌药业股份有限公司监事任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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个别及连带法律责任。

一、任免基本情况

（一）任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司于2024年年度股东大会于2025年5月20日审议并通过。

任命方兴东先生为公司监事，任职期限至第四届监事会届满止，自2025年5月20日起生效。上述任命人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

鉴于原监事吴涛先生离职，导致监事会人数低于法定最低人数，为保证公司监事会正常履行各项职责，提名方兴东先生为公司新监事。

（三）新任董监高人员履历

方兴东先生简历

方兴东，男，中国国籍，无境外永久居留权，1981年9月出生，中国药科大学药学专业。2005年7月至2014年5月，任浙江海川化学品有限公司QC主任；2014年6月至今，历任公司QC经理，QR经理。

二、任免对公司产生的影响

公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、

业务规则 and 公司章程等规定。

本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。

对公司生产、经营的影响：

本次任命不会对公司的生产经营产生影响。

三、备查文件

- 1、浙江海昌药业股份有限公司 2024 年年度股东大会决议。

浙江海昌药业股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 21 日