

证券代码：872806

证券简称：核力欣健

主办券商：中信建投

## 杭州核力欣健生物医药（集团）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，公司第三届监事会第六次会议于 2025 年 7 月 10 日审议并通过《关于提名钱瑛娜女士为第三届监事会监事候选人的议案》。

提名钱瑛娜女士为公司监事，任职期限自股东会审议通过之日起至公司第三届监事会任期届满之日止，本次任免尚需提交 2025 年第一次临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

#### （二）任免原因

鉴于王茹萍女士辞去公司监事职务，导致公司监事会成员人数低于法定人数，为保证监事会的正常运作，根据《公司法》和《公司章程》的规定，现提名钱瑛娜女士为公司第三届监事会成员。在新任监事任职前，原监事将继续履行监事职责。

#### （三）新任董监高人员履历

钱瑛娜，女，1986 年 9 月出生，本科学历。2010 年 5 月至 2013 年 8 月，任杭州同家文化创意有限公司行政主管；2013 年 9 月至 2018 年 8 月，任杭州诺特健康股份有限公司总经理助理；2018 年 9 月至 2022 年 4 月，历任杭州核力欣健生物医药（集团）股份有限公司总经理助理、运营部经理、战略运营部经理；2022 年 5 月至今，任杭州核力欣健生物医药（集团）股份有限公司董事长助理兼运营中心总监。

## 二、任命对公司产生的影响

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。

根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，公司将及时选举新任监事，在股东会选举产生新任监事前，王茹萍女士仍需履行监事职责。

对公司生产、经营的影响：

本次任命符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，不会对公司生产、经营产生不良影响。

## 三、备查文件

《杭州核力欣健生物医药（集团）股份有限公司第三届监事会第六次会议决议》

杭州核力欣健生物医药（集团）股份有限公司

监事会

2025年7月10日