

证券代码: 001367

证券简称: 海森药业

公告编号: 2025-034

浙江海森药业股份有限公司 关于聘任公司副总经理的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江海森药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月13日召开了第三届董事会第十四次会议，审议通过《关于聘任吴洋宽为公司副总经理的议案》，现将具体情况公告如下：

根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，结合公司经营发展需要，经公司总经理艾林先生提名，董事会提名委员会审议通过，董事会同意聘任吴洋宽先生(简历后附)为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

特此公告。

浙江海森药业股份有限公司董事会

2025年8月15日

附件：吴洋宽先生简历

吴洋宽先生：出生于1993年8月，硕士研究生学历，中级工程师，中国国籍，无境外永久居留权。其主要经历如下：2018年4月至2024年4月，历任公司工程部项目专员、支持中心副主任、第二届监事会监事、第三届监事会监事；2024年4月至今，任公司支持中心主任兼人事行政部经理；2024年9月至今，任公司总经理助理。

截止本公告日，吴洋宽先生持有公司股份53,280股；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《公司法》《深圳证券交易所上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》所规定的不得担任公司高级管理人员的情形。其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。