证券代码： 603811

证券简称： 诚意药业

公告编号： 2025-045

浙江诚意药业股份有限公司 关于聘任公司副总经理的公告

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。

浙江诚意药业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 8 月 25 日召开第五届董事会第三次会议，审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》，具体内容如下：

为规范公司治理结构，促进公司健康持续发展，经董事会提名委员会及第五届董事会第三次会议审议通过，公司同意聘任罗飞跃先生为公司副总经理，任期自董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

罗飞跃先生的简历见附件。

特此公告。

浙江诚意药业股份有限公司董事会

2025 年 8 月 26 日

附：罗飞跃先生简历

罗飞跃，男，1962年7月出生，中共党员，药学本科、MBA，高级工程师，执业药师。历任浙江省岱山第二人民医院药剂科主任、副院长，浙江舟山制药厂总工程师，深圳市健安医药公司华东大区经理，中国科学院上海药物研究所制药厂（中科药业）总经理、高级工程师，上海中科生命科学发展有限公司总经理，上海市古美社区卫生服务中心管委会主任，上海科泽医药有限公司董事长、总经理，上海蔡同德堂中药制药厂厂长，基音生物科技/基音医学检验（衢州）有限公司总经理，浙江诚意药业股份有限公司常务副总经理，现任浙江诚意药业股份有限公司营销中心总经理。

截至本公告披露日，罗飞跃未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及其他董事、高级管理人员不存在关联关系。罗飞跃未受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒，不存在《公司法》《公司章程》等相关规定中禁止任职的条件，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情形，其任职资格符合《公司法》等法律法规和《公司章程》规定要求的条件。