

证券代码：605077
债券代码：111018

证券简称：华康股份
债券简称：华康转债

公告编号：2025-078

浙江华康药业股份有限公司

关于公司非独立董事辞职暨选举职工代表董事的公告

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。

一、董事离任情况

浙江华康药业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到非独立董事杜勇锐先生提交的书面辞职报告，因公司内部工作调整，杜勇锐先生申请辞去公司第六届董事会非独立董事职务，辞职后仍继续在公司担任其他职务。具体情况如下：

（一）提前离任的基本情况

姓名	离任职务	离任时间	原定任期到期日	离任原因	是否继续在上市公司及其控股子公司任职	具体职务（如适用）	是否存在未履行完毕的公开承诺
杜勇锐	非独立董事	2025年9月8日	2026年4月12日	公司内部工作调整	是	海外市场总监	是

（二）离任对公司的影响

根据《公司法》《公司章程》等有关规定，杜勇锐先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。杜勇锐先生的辞职不会导致公司董事会成员人数低于法定人数，不会影响公司董事会的正常运行，亦不会对公司的规范运作和日常运营产生不利影响。

二、选举职工代表董事的情况

为进一步完善公司治理结构，根据《公司法》《上市公司章程指引》等法律、法规及规范性文件和《公司章程》的相关规定，公司董事会中设置1名职工代表董事，职工代表董事由公司职工代表大会选举产生。

公司于2025年9月8日召开职工代表大会，经全体与会职工代表认真审议并表决，一致同意选举杜勇锐先生（简历详见附件）为公司第六届董事会职工代表董事，任期自本次职工代表大会选举通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。

杜勇锐先生的任职资格符合相关法律、法规及规范性文件对董事任职资格的要求，其担任公司职工代表董事后，公司董事会中兼任公司高级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律、法规及规范性文件的要求。

特此公告。

浙江华康药业股份有限公司

董事会

2025年9月9日

附件：第六届董事会职工代表董事简历

杜勇锐，男，汉族，1950年4月生，历任美国 BURROUGUS 电脑公司销售经理，美国 Digital Equipment Corporation 公司北京区域总经理，美国苹果电脑公司香港及中国区域总经理，美的产业有限公司总经理，万达资讯科技控股有限公司执行董事、CEO，现任公司董事、海外市场总监。

截至本公告披露日，杜勇锐先生持有公司股份 3,134,040 股，占公司总股本的 1.03%；未受到过中国证监会、上海证券交易所及其他有关部门的处罚，其任职资格符合《公司法》等法律法规的规定。