

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九次会议于 2025 年 10 月 24 日审议并通过《关于提名林婷婷女士为第三届监事会监事候选人的议案》。

提名林婷婷女士为公司监事，任职期限自股东会审议通过之日起至第三届监事会任期届满之日止，本次任免尚需提交 2025 年第二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）任命原因

鉴于钱瑛娜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，现提名林婷婷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

林婷婷，女，1985 年 1 月出生，硕士学历。2010 年 7 月至 2017 年 7 月，任浙江普洛家园药业有限公司立项研究员；2017 年 8 月至 2022 年 2 月，历任杭州核力欣健生物医药（集团）股份有限公司产品专员、产品经理；2022 年 3 月至今，任杭州核力欣健生物医药（集团）股份有限公司产品部经理。

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，钱瑛娜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九次会议决议》

杭州核力欣健生物医药（集团）股份有限公司

监事会

2025 年 10 月 24 日