

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）股份有限公司监事会主席任命 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《关于选举公司第三届监事会主席的议案》。

选举王艳华女士为公司监事会主席，任职期限至第三届监事会任期届满之日止，自 2025 年 10 月 24 日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

因钱瑛娜女士提请辞去公司监事会主席职务，为保证监事会的正常运作，根据《公司法》、《公司章程》及相关法律、法规规定，公司监事会推选监事王艳华女士为本公司第三届监事会主席。

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。

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