

证券代码：002099

证券简称：海翔药业

公告编号：2025-054

浙江海翔药业股份有限公司

关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、审计中心负责人、 证券事务代表的公告

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

浙江海翔药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年11月18日召开2025年第一次临时股东大会，选举产生了5名非独立董事和3名独立董事，与公司职工代表大会选举的1名职工代表董事共同组成公司第八届董事会。并于同日召开第八届董事会第一次会议，选举产生了公司第八届董事会董事长、董事会各专门委员会召集人及成员，并聘任了高级管理人员、审计中心负责人及证券事务代表。现将相关情况公告如下：

一、公司第八届董事会、高级管理人员、审计中心负责人及证券事务代表组成情况

1、第八届董事会组成情况

非独立董事：王扬超先生（董事长）、许国睿先生、姚冰先生、陈光顺先生、陈方琪先生、陈敏杰先生（职工董事）

独立董事：俞永平先生、钱建民先生、梁超女士

公司第八届董事会成员中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事会总人数的二分之一。

2、高级管理人员、审计中心负责人及证券事务代表组成情况

总经理：许国睿先生

副总经理：姚冰先生（兼任董事会秘书及财务总监）、陈光顺先生

审计中心负责人：王建勇先生

证券事务代表：蒋如东先生、童心怡女士

上述人员简历详见巨潮资讯网及 2025 年 11 月 19 日《证券时报》《证券日报》刊登的《第八届董事会第一次会议决议公告》（公告编号：2025-053）。

董事会秘书姚冰先生、证券事务代表蒋如东先生、童心怡女士均已取得董事会秘书资格证书，其任职资格符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《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》和《公司章程》等有关规定。

公司董事会秘书及证券事务代表的联系方式如下：

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	姚冰先生	蒋如东先生、童心怡女士
联系地址	浙江省台州市椒江区海虹大道 71 号	
电话	0576-89088166	
传真	0576-89088128	
电子信箱	stock@hisoar.com	

二、部分董事、监事、高级管理人员换届离任情况

1、部分董事换届离任情况

公司第七届董事会董事陶红女士任期届满离任，仍在公司担任其他职务。

2、监事换届离任情况

《公司章程》修订生效的同时，公司不再设置监事会。公司第七届监事会主席陈敏杰先生、监事胡金云女士、龚伟中先生任期届满离任，仍在公司担任其他职务。其中陈敏杰先生担任公司职工董事。

3、部分高级管理人员换届离任情况

公司高级管理人员毛文华先生任期届满离任，仍在公司担任其他职务。第七届董事会董事会秘书颜康先生任期届满离任，不再在公司担任其他职务。

截止本公告日，毛文华先生持有公司 135 万股股份，毛文华先生所持公司股份将严格按照《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》

《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等相关法律法规、规范性文件的规定执行。陶红女士、胡金云女士、龚伟中先生、颜康先生未持有公司股票。

上述换届离任人员在任职期间勤勉尽职，为公司的发展做出了重要贡献，公司对上述离任人员在任职期间对公司所做出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

浙江海翔药业股份有限公司

董 事 会

二零二五年十一月十九日