

证券代码: 603079

证券简称: 圣达生物

公告编号: 2026-032

浙江圣达生物药业股份有限公司 关于董事长代行董事会秘书职责的公告

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。

浙江圣达生物药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月16日披露了《浙江圣达生物药业股份有限公司关于董事会秘书离任的公告》（公告编号：2026-016），董事会秘书韩玮女士因个人身体原因，申请辞去公司董事会秘书职务。为保证董事会工作的正常进行，在公司聘任新的董事会秘书之前，公司董事会指定暂由公司财务负责人许祥晓先生代行董事会秘书职责。

根据《上海证券交易所股票上市规则（2026年4月修订）》《上市公司治理准则》《上市公司董事会秘书监管规则》等有关规定要求，自本公告披露之日起，由公司董事长洪爱女士代行公司董事会秘书职责，直至公司正式聘任董事会秘书。公司将按照相关规定，尽快完成董事会秘书的聘任工作并及时履行信息披露义务。

特此公告。

浙江圣达生物药业股份有限公司董事会

2026年5月19日