

股票代码：002099

股票简称：海翔药业

公告编号：2024-049

浙江海翔药业股份有限公司 关于聘任董事会秘书的公告

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2024年8月29日召开第七届董事会第十次会议，审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》。经公司董事长提名，董事会提名委员会资格审查，公司董事会同意聘任颜康先生担任公司董事会秘书（后附简历），任期与第七届董事会同。公司董事、副总经理、财务总监姚冰先生不再代行董事会秘书职责。

颜康先生已取得由深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，具有良好的职业道德和个人品质，具备履行职责所必须的专业知识和工作经验，其任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规的要求。

公司董事会秘书颜康先生联系方式如下：

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

特此公告。

浙江海翔药业股份有限公司

董 事 会

二零二四年八月三十一日

附：简历

颜康先生，男，中国国籍，无境外永久居留权。1987年2月出生，本科学历，2010年1月-2011年5月任会稽山绍兴酒股份有限公司投资经理，2011年5月-2014年7月任杰克缝纫机股份有限公司证券事务代表，2014年7月-2020年5月任爱仕达股份有限公司证券事务代表，2020年6月-2024年8月任浙江钱江摩托股份有限公司证券事务代表兼投资经理，现担任公司董事会秘书。

颜康先生未持有公司股份，与公司的控股股东、实际控制人、持有5%以上股权的股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》规定不得担任董事、监事、高级管理人员的情形。不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，未被中国证监会采取市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，最近三年未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；不属于“失信被执行人”。