

浙江佐力药业股份有限公司

关于公司副总经理兼董事会秘书辞职的公告

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。

一、关于公司副总经理兼董事会秘书辞职情况

浙江佐力药业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司副总经理兼董事会秘书郑超一先生提交的书面辞职报告，郑超一先生因个人原因，申请辞去公司副总经理、董事会秘书职务，同时辞去所担任的公司控股子公司青海珠峰冬虫夏草药业有限公司董事职务及公司参股子公司下属企业科济生物医药（上海）有限公司监事职务。郑超一先生的原定任期为2021年1月25日至2024年1月24日。

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，郑超一先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。郑超一先生的辞职不会对公司的生产经营产生影响。

截至本公告日，郑超一先生直接持有公司807,840股股份，占公司总股本的0.13%，其离职后所持股份将严格按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》、《上市公司董事、监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股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相应法律、法规、规范性文件及相关承诺进行管理。

郑超一先生任职期间勤勉尽责、恪尽职守，公司及董事会对郑超一先生在任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心的感谢！

二、关于指定董事、常务副总经理代行董事会秘书职责情况

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定，为保持公司信息披露等工作正常进行，经第七届董事会第八次会议审议通过，在公司聘任新的董

事会秘书之前，指定公司董事、常务副总经理冯国富先生代行董事会秘书职责。
公司将按照相关规定尽快聘任新的董事会秘书并及时公告。

冯国富先生代行董事会秘书职责期间的联系方式如下：

电话：0572-8281383

传真：0572-8281246

电子邮箱：fenggf@zuoli.com

联系地址：浙江省德清县阜溪街道志远北路 388 号

特此公告。

浙江佐力药业股份有限公司

董 事 会

2022 年 4 月 20 日