

浙江佐力药业股份有限公司 第七届董事会第九次（临时）会议决议公告

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、董事会会议召开情况

浙江佐力药业股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第九次（临时）会议于2022年7月14日在公司会议室以现场及通讯表决相结合的方式召开。会议通知于2022年7月8日以专人送达、电话、传真及电子邮件等相结合方式送达各董事。会议应出席董事9人（其中独立董事潘斌先生、朱建先生以通讯表决方式审议表决），实际出席董事9人。会议由公司董事长俞有强先生主持，公司监事、高管列席会议。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

经公司董事长俞有强先生提名，董事会提名委员会审查通过，同意聘任冯国富先生（简历详见附件）为公司董事会秘书。任期自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。

公司独立董事对本项议案发表了同意的独立意见。具体内容详见公司同日披露在中国证监会指定创业板信息披露网站上的相关公告。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，获得通过。

三、备查文件

- 1、第七届董事会第九次（临时）会议决议；
- 2、独立董事关于第七届董事会第九次（临时）会议相关事项的独立意见。

特此公告。

浙江佐力药业股份有限公司

董 事 会

2022 年 7 月 15 日

附件：

冯国富先生简历

冯国富先生：1972年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，工商管理硕士，执业药师。曾任公司总经理助理、投资总监、副总经理；浙江佐力健康产业投资管理有限公司副总经理；浙江凯欣医药有限公司董事等职务。2008年3月至今任公司原料药事业部总监。2015年11月至今任浙江佐力创新医疗投资管理有限公司副总经理；2017年1月至今任公司董事；2019年11月至今任浙江佐力百草中药饮片有限公司董事；2019年12月至今任上海润达医疗科技股份有限公司独立董事；2021年1月至今任公司常务副总经理；2021年4月至今任浙江佐力健康产业投资管理有限公司总经理；2022年4月至7月代行公司董事会秘书。

截至本公告披露日，冯国富先生持有公司股份655,400股，占公司总股本的0.11%；与其他持有公司5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《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》第3.2.3条、3.2.5条所规定的情形；不属于失信被执行人。