

证券代码：603079

证券简称：圣达生物

公告编号：2023-005

## 浙江圣达生物药业股份有限公司

### 关于聘任董事会秘书的公告

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2023年3月10日召开第四届董事会第二次会议，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》，经公司董事长提名，董事会提名委员会审核，董事会同意聘任ZHU JENNY YI-XUAN（朱怡萱）女士担任公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日为止。ZHU JENNY YI-XUAN（朱怡萱）女士简历详见附件。

ZHU JENNY YI-XUAN（朱怡萱）女士已取得上海证券交易所颁发的董事会秘书任前培训证明，成绩合格，其任职资格符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的有关规定，不存在不适合担任董事会秘书的情形，且其任职资格已经上海证券交易所审核无异议。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

特此公告。

浙江圣达生物药业股份有限公司董事会

2023年3月11日

## 附：ZHU JENNY YI-XUAN（朱怡萱）女士简历

ZHU JENNY YI-XUAN（朱怡萱）女士，1999年5月出生，加拿大国籍，硕士研究生学历。英国华威大学（The University of Warwick）荣誉理学学士，专业领域为数学、运筹学、统计学与经济学，美国哥伦比亚大学（Columbia University）理学硕士，专业领域为运筹学。2021年7月进入公司财务部工作，现任公司财务部副总监。ZHU JENNY YI-XUAN（朱怡萱）女士系实际控制人洪爱之女。

ZHU JENNY YI-XUAN（朱怡萱）女士具备法律、行政法规所规定的上市公司相关人员任职资格，熟悉上市公司运作所需相关法律、法规及规范性文件，具备履行董事会秘书职责所必需的财务、管理、法律等专业知识，符合《公司章程》规定的条件，不存在《公司法》及《公司章程》等规定的不得担任上市公司高级管理人员的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情形。