

浙江司太立制药股份有限公司

第四届董事会第二十八次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

（一）浙江司太立制药股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十八次会议于2022年12月26日以现场结合通讯的方式召开，并以现场结合通讯的方式进行表决。

（二）公司已于2022年12月23日以电子邮件及通讯方式通知全体董事。

（三）本次会议应出席董事7名，实际出席董事7名，其中董事胡健先生、沈伟艺先生、孙志方先生、杨红帆女士、沈文文先生、谢欣女士以通讯方式参加。

（四）本次会议由董事长胡锦涛先生召集并主持。

（五）本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》及相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于选举公司新董事长的议案》

经审议，公司董事会同意胡锦涛先生辞去公司董事长一职，今后仍担任公司董事、董事会战略委员会委员；选举胡健先生为公司董事长（简历见附件），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止。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，回避0票。

（二）审议通过了《关于聘任公司财务负责人的议案》

经审议，公司董事会同意郭军锋先生担任公司财务负责人（简历见附件），任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，回避0票。

公司独立董事已就聘任公司财务负责人事项发表了同意的独立意见，具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）上的《浙江司太立制药股份有限公司独立董事关于公司第四届董事会第二十八次会议相关事

项的独立意见》。

特此公告。

浙江司太立制药股份有限公司董事会

2022年12月27日

附件：胡健先生简历

胡健，男，1979年出生，中国国籍，拥有澳门永久居留权，本科学历，2004年加入公司，历任公司制造部副部长、副总经理、副董事长，总经理。在此期间，胡健先生筹建了公司海外销售业务，为公司的国际化发展作出了突出贡献。

胡健先生直接持有公司18.00%股份，为公司实际控制人之一，系公司控股股东、实际控制人胡锦涛先生之子，构成一致行动人关系。

附件：郭军锋先生简历

郭军锋，男，中国籍贯，汉族，1985年4月出生，本科学历，注册会计师，2018年3月至2019年3月，任职于中铁轨道交通装备有限公司；2019年3月至2020年10月，任职于华友新能源科技（衢州）有限公司；2020年10月加入上海司太立制药有限公司。

郭军锋先生与持有公司5%以上的股东不存在关联关系；与公司董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；郭军锋先生持有公司股份2,590股，不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十七条规定的任何一种情形；不存在最近三年曾受中国证监会处罚，或者曾受证券交易所公开谴责，或者曾受证券交易所公开3次以上通报批评；不存在曾被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司财务负责人；不属于现任监事等不适宜担任公司财务负责人的情形。