

证券代码：603456

证券简称：九洲药业

公告编号：2023-052

浙江九洲药业股份有限公司 关于聘任公司审计负责人的公告

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。

浙江九洲药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月28日召开第七届董事会第三十次会议，表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票，会议审议通过了《关于聘任公司审计负责人的议案》。公司原审计负责人王红哲先生因个人原因申请辞去审计负责人职务。根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号规范运作》及其他相关法律法规及规范性文件的规定，并依据《公司章程》及《公司内部审计制度》等规定，经公司审计委员会提名，董事会同意聘任戴云友先生（简历详见下文）为公司审计负责人，任期自董事会审议通过之日起至公司第七届董事会届满之日止。

王红哲先生在担任公司审计负责人期间勤勉尽责，公司董事会对王红哲先生在任职期间为公司做出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

浙江九洲药业股份有限公司

董事会

2023年4月29日

简历：

戴云友，本科，高级经济师，会计师。自 1984 年 12 月进入本公司工作至今，历任浙江九洲药业股份有限公司财务部经理、财务副总经理、财务负责人等职，曾获台州市先进会计师工作者荣誉称号。