

股票简称：海正药业

股票代码：600267

公告编号：临 2024-44 号

债券简称：海正定转

债券代码：110813

浙江海正药业股份有限公司

关于聘任公司高级管理人员的公告

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。

浙江海正药业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 26 日召开第九届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》，经公司总裁提名，董事会同意聘任蒋灵先生为公司高级副总裁兼财务总监，协助总裁分管相应的工作，任期至本届董事会届满时止。蒋灵先生简历如下：

蒋灵：男，1971 年 7 月出生，硕士，高级会计师、中国注册会计师协会非执业会员。1989 年加入原海门制药厂，历任公司财务科科长、办公室主任、总经理助理、财务总监、副总裁，海正辉瑞制药有限公司常务副总裁、董事。曾任东港工贸集团有限公司副总裁，浙江海翔药业股份有限公司董事、常务副总经理，顺毅股份有限公司董事、副总经理。现任公司董事长助理，瀚晖制药有限公司法定代表人兼执行董事。

经公司董事会提名委员会、审计委员会审核，认为上述被提名人提名程序符合相关法律、法规和《公司章程》的有关规定，提名合法有效。被提名人任职资格符合担任上市公司高级管理人员的条件，能够胜任所聘岗位的职责要求，未发现有《公司法》《公司章程》限制担任公司高级管理人员的情况。

特此公告。

浙江海正药业股份有限公司董事会

二〇二四年四月三十日