

股票简称：海正药业

股票代码：600267

公告编号：临 2023-93 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

第九届董事会第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。

浙江海正药业股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十八次会议于 2023 年 9 月 6 日（周三）下午在台州椒江公司会议室以现场加通讯方式召开，应参加本次会议董事 6 人，亲自参加会议董事 6 人，公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。本次会议由公司代理董事长杜加秋先生主持，经与会董事认真讨论研究，会议审议并通过了《关于补选公司董事的议案》。

根据公司控股股东浙江海正集团有限公司《关于推荐沈星虎同志为浙江海正药业股份有限公司董事候选人的函》，董事会同意增补沈星虎先生为公司第九届董事会非独立董事候选人，任期至本届董事会届满时止。沈星虎先生简历如下：

沈星虎：男，1971 年 11 月出生，法律专业硕士学位。曾任椒江区府办财贸科科长；台州市椒江区经贸局党委委员、副局长；台州市椒江区海门街道党工委副书记；台州市椒江区白云街道党工委副书记、办事处主任；台州市椒江区商务局党委书记、局长；台州市椒江区洪家街道党委书记；台州大陈岛开发建设管理委员会党工委委员、副主任，台州市椒江区大陈镇党委书记；台州市椒江区委常委、区政府党组成员。现任浙江海正集团有限公司党委书记，浙江海正集团有限公司董事长、法定代表人，浙江海正药业股份有限公司党委书记。

经公司董事会提名委员会审核，认为上述被提名人提名程序符合规定，提名合法有效。被提名人任职资格符合担任上市公司董事的条件，能够胜任所聘岗位的职责要求，未发现有《公司法》《公司章程》限制担任公司董事的情况。

独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。

同意6票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

浙江海正药业股份有限公司董事会

二〇二三年九月七日