

证券代码：605077

证券简称：华康股份

公告编号：2024-028

债券代码：111018

债券简称：华康转债

## 浙江华康药业股份有限公司 关于非职工监事辞职暨补选的公告

本公司监事会及全体监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个别及连带责任。

浙江华康药业股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于近日收到公司监事江雪松先生的书面辞职报告。江雪松先生因个人原因，申请辞去公司监事职务。具体内容详见公司于2024年4月12日披露的《关于公司监事辞职的公告》（公告编号：2024-014）。

鉴于江雪松先生的辞职将导致公司监事会人数低于《公司法》规定的法定人数，根据《公司法》《公司章程》等相关规定，江雪松先生的辞职报告将在公司股东大会选举产生新任监事之日起生效。在此之前，江雪松先生仍将按照法律法规和《公司章程》的规定，继续履行监事职责。

公司于2024年4月18日召开第六届监事会第十二次会议，审议通过了《关于补选公司非职工监事的议案》，公司监事会同意补选陈雯雯女士为非职工监事候选人，任期自2023年年度股东大会审议通过之日起，至第六届监事会任期届满之日止。

陈雯雯女士简历请见附件。

特此公告。

浙江华康药业股份有限公司

监事会

2024年4月19日

附件：浙江华康药业股份有限公司非职工代表监事候选人简历

陈雯雯女士，1997年生，中国国籍，无境外永久居住权，本科学历，曾担任浙江华康贸易有限公司市场部市场专员、公司文化小组负责人，现任公司总经办秘书、团委书记。

陈雯雯女士目前未持有公司股票，与公司董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股 5%以上的股东不存在关联关系；亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信被执行人。