

证券代码：870656

证券简称：海昇药业

公告编号：2025-008

浙江海昇药业股份有限公司 董事、高级管理人员辞职公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、辞职董监高的基本情况

（一）基本情况

本公司董事会于2025年1月23日收到董事、副总经理王小青女士递交的辞职报告，自2025年2月1日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份19,603,700股，占公司股本的24.5046%。不是失信联合惩戒对象，辞职后不再担任公司其它职务。

（二）辞职原因

王小青女士因个人原因，申请辞去公司董事、副总经理、战略委员会委员职务。

二、上述人员的辞职对公司产生的影响

（一）本次辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一，未导致董事会中兼任高级管理人员的董事和由职工代表担任的董事人数超过公司董事总数的二分之一，未导致董事会或者其专门委员会中独立董事所占的比例不符合相关规则或者公司章程的规定，未导致独立董事中欠缺会计专业人士。

（二）对公司生产、经营上的影响

王小青女士在担任公司董事、副总经理期间，勤勉尽责，恪尽职守，为公司的规范运作、健康发展发挥了积极作用，公司对王小青女士在任职期间所做的贡献表示由衷的感谢。王小青女士副总经理的职责在下任副总经理填补其缺额后解除。王小青女士辞去

董事、副总经理职务不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

1、《辞职报告》

浙江海昇药业股份有限公司

董事会

2025年1月27日