

证券代码： 002399

证券简称：海普瑞

公告编号： 2025-040

深圳市海普瑞药业集团股份有限公司

关于监事离任的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市海普瑞药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年11月24日召开第六届董事会第十八次会议，审议通过《关于取消监事会暨修订<公司章程>及相关治理制度的议案》；于2025年12月16日召开2025年第一次临时股东会，审议通过《关于取消监事会暨修订<公司章程>及配套议事规则的议案》。

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司章程指引》等法律法规及规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司决定不再设置监事会与监事职务，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会职权，公司第六届监事会的监事职务自动免除，《监事会议事规则》相应废止，公司各项规章制度中涉及监事会、监事的规定不再适用。

本次调整后，公司第六届监事会主席郑泽辉先生及监事唐海均女士、苏纪兰女士在监事会中担任的职务自然免除。监事会主席郑泽辉先生原定任期为2014年5月16日至2026年5月22日，监事唐海均女士原定任期为2007年12月24日至2026年5月22日，监事苏纪兰女士原定任期为2007年12月14日至2026年5月22日。本次监事职务免除后，郑泽辉先生不再在公司担任任何职务，唐海均女士、苏纪兰女士仍在公司任职。

截至本公告披露日，郑泽辉先生未持有公司股份，唐海均女士、苏纪兰女士通过公司员工持股计划分别持股57,369.3股、36,716.35股。上述监事均不存在应当履行而未履行的承诺事项，在离任后将继续遵守中国证监会及深圳证券交易所相关规定。

公司对郑泽辉先生、唐海均女士、苏纪兰女士在任职期间恪尽职守、勤勉尽责的工作态度以及为公司发展做出的积极贡献表示衷心的感谢！

特此公告

深圳市海普瑞药业集团股份有限公司

董事会

二〇二五年十二月十七日