

股票简称：华海药业

股票代码：600521

公告编号：临 2026-082 号

债券简称：华海转债

债券代码：110076

浙江华海药业股份有限公司

第九届董事会第十四次临时会议决议公告

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个别及连带责任。

浙江华海药业股份有限公司（以下称“公司”）第九届董事会第十四次临时会议于二零二六年七月十五日上午九点以通讯方式在公司会议室召开。会议应到会董事九人，实际到会董事九名，符合召开董事会会议的法定人数。会议由公司董事长李宏先生主持。会议程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议合法有效。会议审议并通过了如下决议：

一、审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》

表决情况：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。

会议决议：根据公司发展需要，董事会同意聘任徐学健先生为公司副总裁兼首席质量官，全面负责公司的质量管理和分析检测工作，任期至公司第九届董事会届满为止。

该议案已经公司第九届董事会人力资源委员会第四次会议审议通过，且已经公司本次董事会审议通过。

特此公告。

浙江华海药业股份有限公司董事会

2026 年 7 月 15 日

附：公司高级管理人员简历

徐学健先生：2026 年 6 月起就职于浙江华海药业股份有限公司，任公司副总裁兼首席质量官。在加入公司之前，徐学健先生曾任江苏恒瑞医药股份有限公司副总裁兼首席质量官；药明生物技术有限公司高级副总裁兼首席质量官；无锡药明康德

新药开发股份有限公司质量部和美国药政部副总裁；美国食品药品监督管理局（FDA）仿制药办公室药品审查审评员等职位。

徐学健先生拥有美国东北大学有机化学博士学位，中国科学院上海药物研究所研究生和华东理工大学学士学位。

截至目前，徐学健先生未持有公司股份。徐学健先生与公司实际控制人、持有5%以上股份的股东及公司其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》中不得被提名高级管理人员的情形，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，符合法律法规以及规范性文件规定的高级管理人员任职条件。