

证券代码：002370 证券简称：亚太药业 公告编号：2024-012

债券代码：128062 债券简称：亚药转债

## 浙江亚太药业股份有限公司 关于变更职工代表监事暨选举监事会主席的公告

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

### 一、职工代表监事辞职的情况

浙江亚太药业股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于近日收到职工代表监事蔡毅峰先生的书面辞职报告，其因工作调整原因，申请辞去公司监事会主席、职工代表监事职务，辞职后不再担任公司任何职务，其辞职申请将在公司职工代表大会选出新任职工代表监事后生效，在新任职工代表监事任职前，蔡毅峰先生将继续履行监事职责。

公司及监事会对蔡毅峰先生任职职工代表监事、监事会主席期间对公司发展作出的贡献表示衷心的感谢。

### 二、职工代表监事补选情况

根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，蔡毅峰先生的辞职导致公司监事会成员低于法定最低人数，为保证监事会的正常运作，公司于2024年3月1日召开职工代表大会，经与会职工代表表决，同意选举叶国强先生为公司第七届监事会职工代表监事，任期自本次职工代表大会选举通过之日起至第七届监事会届满之日止。

### 三、监事会主席选举情况

鉴于蔡毅峰先生申请辞去公司监事会主席、职工代表监事职务，为保证公司监事会的正常运行，公司于 2024 年 3 月 1 日召开第七届监事会第十二次会议审议通过了《关于选举公司第七届监事会主席的议案》，监事会同意选举叶国强先生为公司第七届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至第七届监事会届满之日止。

特此公告。

浙江亚太药业股份有限公司

董 事 会

2024 年 3 月 2 日