

证券代码：603520

证券简称：司太立

公告编号：2026-033

浙江司太立制药股份有限公司

关于董事会秘书离任暨聘任董事会秘书的公告

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法律责任。

重要内容提示：

浙江司太立制药股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2026年8月28日收到董事会秘书黄文涛先生提交的辞职报告，黄文涛先生的辞职报告自送达董事会之日起生效，其辞职不会对公司的正常经营活动产生影响，辞职后，黄文涛先生将不在公司担任任何职务。

一、提前离任的基本情况

姓名	离任职务	离任时间	原定任期到期日	离任原因	是否继续在上市公司及其控股子公司任职	具体职务（如适用）	是否存在未履行完毕的公开承诺
黄文涛	董事会秘书	2026年8月28日	2029年5月19日	个人工作调整	否	不适用	否，不存在未履行完毕的公开承诺

二、离任对公司的影响

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）等相关规定，黄文涛先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。黄文涛先生已按公司相关规定做好交接工作，其辞职不会影响公司相关工作的正常开展。截至本公告披露日，黄文涛先生未持有公司股份，不存在未履行完毕的公开承诺。

黄文涛先生在公司任职期间恪尽职守、勤勉尽责，公司董事会对黄文涛先生在任职期间为公司发展所做贡献表示衷心感谢。

三、聘任的董事会秘书基本情况

经公司董事会审议，同意聘任张异先生担任公司董事会秘书。张异先生具有良好的职业道德和个人品德，熟悉证券法律法规和证券交易所业务规则，其任职资格和兼任情况符合《公司法》《上市公司董事会秘书监管规则》《上海证券交易所股票上市规则》等规定，具体如下。

（一）具备法律合规、金融从业或其他与履行董事会秘书职责相关的五年以上工作经验；

（二）截至公告披露日，不存在以下情形：

1. 《上海证券交易所股票上市规则》第 4.3.3 条规定的不得担任上市公司董事、高级管理人员的情形；

2. 最近 36 个月内被中国证监会行政处罚或者被中国证监会采取 3 次以上行政监督管理措施；

3. 最近 36 个月内被证券交易所公开谴责或者 3 次以上通报批评；

4. 法律、行政法规、中国证监会、证券交易所规定的其他影响董事会秘书任职资格的情形。

（三）董事会秘书不存在兼任总经理、分管经营业务的副总经理以及财务负责人的情形。董事会秘书兼任公司其他职务的，能够明确区分与董事会秘书的职责，有足够的时间和精力独立履行董事会秘书职责。

四、董事会秘书聘任所履行的程序

（一）提名委员会建议

公司董事会提名委员会已对张异先生的任职资格进行审查，经公司第六届董事会提名委员会第二次会议审议，提名委员会认为，张异先生已取得董事会秘书任职资格证书，熟悉证券相关法律法规，其任职资格符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，具备履行董事会秘书职责所需的专业知识和能力。

（二）董事会审议和表决情况

公司于 2026 年 8 月 28 日召开第六届董事会第二次会议，以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》，同意聘任张异先生担任公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第六届董事会任期届满之日止。

（三）董事会秘书培训及备案情况

张昇先生已取得上海证券交易所主板上市公司的董事会秘书资格证书，并将按时参加董事会秘书后续培训，公司已按相关规定向上海证券交易所完成备案。

特此公告。

浙江司太立制药股份有限公司董事会

2026 年 8 月 31 日

附件：公司董事会秘书简历

张异，男，中国国籍，汉族，1998年9月出生，硕士研究生学历，白俄罗斯国立大学金融学硕士学位，北京理工大学化学、经济学双学士学位。曾任深圳前瞻咨询助理研究员；2022年加入公司，历任浙江司太立制药股份有限公司证券事务专员、证券事务主管、证券事务代表。

截至本公告披露日，张异先生未持有公司股票，与公司实际控制人、持有公司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《公司法》等法律法规规定的不得担任公司高级管理人员的情形；未受过中国证监会行政处罚或者行政监管措施，未受过证券交易所公开谴责或者通报批评；未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司高级管理人员；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者因涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；不属于失信被执行人，其任职资格符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。