

浙江仙琚制药股份有限公司 第八届董事会第一次会议决议公告

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

一、董事会会议召开情况

浙江仙琚制药股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第一次会议于2022年12月23日以现场与通讯相结合方式在公司会议室召开。会议通知已于2022年12月16日以电子邮件方式送达各位董事。会议由公司董事长张宇松先生召集并主持，本次董事会应到董事9名，实到董事9名。公司监事和高级管理人员列席了本次会议，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定。

二、董事会会议审议情况

与会董事以现场投票表决方式通过了以下决议：

1、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于选举公司第八届董事会董事长的议案》；

董事会选举张宇松先生为公司第八届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

2、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于选举公司第八届董事会各专门委员会委员的议案》。

为进一步完善公司法人治理结构，健全董事会决策机制，董事会选举了公司第八届董事会各专门委员会委员，具体如下：

2.1 董事会战略委员会：张宇松、郝云宏（独立董事）、刘斌（独立董事）、陈卫武、金炜华，召集人为张宇松。

2.2 董事会审计委员会：张红英（独立董事）、郝云宏（独立董事）、刘斌（独

立董事)、曹保湖、张王伟, 召集人为张红英。

2.3 董事会提名委员会: 郝云宏(独立董事)、张红英(独立董事)、张宇松, 召集人为郝云宏。

2.4 董事会薪酬与考核委员会: 刘斌(独立董事)、张红英(独立董事)、张国钧, 召集人为刘斌。

以上各专门委员会委员任期三年, 自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

3、会议以 9 票同意, 0 票反对, 0 票弃权, 审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》。

经董事会提名委员会提议, 董事长提名, 董事会同意聘任金炜华先生为公司总经理, 任期三年, 自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

4、会议以 9 票同意, 0 票反对, 0 票弃权, 审议通过了《关于聘任公司副总经理和财务总监的议案》。

经董事会提名委员会提议, 总经理提名, 董事会同意聘任应明华先生、Carlo Cartasegna先生、邹文辉先生为公司副总经理, 王瑶华女士为公司财务总监, 以上高级管理人员任期均为三年, 自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

5、会议以 9 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》。

经董事会提名委员会提议, 董事长提名, 董事会同意聘任张王伟先生为公司董事会秘书, 任期三年, 自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

张王伟先生具体联系方式:

电话、传真: 0576-87731138

邮箱: zww@xjpharma.com

地址: 浙江省台州市仙居县福应街道丰溪西路 15 号

6、会议以 9 票同意, 0 票反对, 0 票弃权, 审议通过了《关于聘任公司内

部审计部负责人的议案》。

同意聘任徐秀燕女士为公司内部审计部负责人，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

7、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》。

同意聘任沈旭红女士为公司证券事务代表，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

沈旭红女士具体联系方式：

电话、传真：0576-87731138

邮箱：ssh@xjpharma.com

地址：浙江省台州市仙居县福应街道丰溪西路 15 号

张宇松先生、金炜华先生、张王伟先生及董事会四个专门委员会委员的个人简历详见公司 2022 年 12 月 3 日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司第七届董事会第二十四次会议决议公告》（公告编号：2022-051），其他人员的简历附后。

公司独立董事对本次会议聘任公司高级管理人员事项发表了独立意见，意见内容详见 2022 年 12 月 24 日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

三、备查文件

- 1、浙江仙琚制药股份有限公司第八届董事会第一次会议决议
- 2、独立董事关于聘任公司高级管理人员的独立意见

特此公告。

浙江仙琚制药股份有限公司

董事会

2022 年 12 月 24 日

附件：

应明华：男，1964年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，双学士学位，高级工程师、执业药师，中共党员。曾任仙居制药股份有限公司车间技术主任，仙居制药有限公司车间主任，本公司副总工程师兼技术设备部部长、总经理助理。现任本公司副总经理，浙江仙居制药技术开发有限公司董事长，上海三合生物技术有限公司董事长。持有本公司152.064万股股票。与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，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，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不属于“失信被执行人”。

Carlo Cartasegna：男，1959年10月出生，意大利国籍，1986年毕业于意大利都灵理工大学，拥有化学工程博士学位、博科尼大学商学院工商管理硕士学位。曾先后在INVEST-SOPAF、GenSet SpA、Betz Inc、Thermadyne Inc.等公司任职；曾任Farmabios SpA任首席执行官、BS私募股权产业顾问、Ferrania Technologies SpA化工事业部董事总经理。现任本公司副总经理，STC集团联合董事。未持有本公司股票，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，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，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不属于“失信被执行人”。

邹文辉：男，1977年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾任职天津武田制药有限公司、辉瑞制药有限公司任地区经理、高级地区经理、赛诺菲（杭州）制药有限公司任大区经理、高级大区经理、区域总监、高级区域总监、全国销售总监、CV2治疗领域负责人、百时美施贵宝制药有限公司任免疫肿瘤中国销售部负责人，中国执行委员会成员。现任浙江仙居制药销售有限公司总经理、本公司副总经理。未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，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，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不属于“失信被执行人”。

王瑶华：女，1971年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级会计师。曾任宁波清华精细化工有限公司财务主管、浙江逸盛石化有限公司财务部副经理、宁波恒逸贸易有限公司财务部经理。现任本公司财务总监。未持有本公司股票。与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，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，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司财务总监的情形，不属于“失信被执行人”。

徐秀燕：女，1978年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学位，正高级会计师，中共党员。曾任仙琚制药财务部会计、浙江仙琚置业有限公司财务部经理、副总经理。现任公司审计总监。未持有本公司股票。与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，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，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不是失信被执行人。

沈旭红：女，1977年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，中共党员。曾在本公司任职液相色谱分析员、媒体与投资者关系专员。现任公司证券事务代表。沈旭红女士已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，其任职资格符合深圳证券交易所《股票上市规则》相关规定。未持有本公司股票，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，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，不属于“失信被执行人”。