

证券代码：002370 证券简称：亚太药业 公告编号：2022-016

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 关于监事会换届选举的公告

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。

浙江亚太药业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会任期已届满，根据《公司法》、《证券法》、《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、法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司按照相关法律程序进行监事会换届选举。公司于2022年3月28日召开第六届监事会第二十四次会议，审议通过了《关于公司监事会换届选举非职工代表监事的议案》，并提请公司2022年第一次临时股东大会审议。

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司股东宁波富邦控股集团有限公司、上海汉贵投资管理有限公司提名徐达为公司第七届监事会非职工代表监事候选人，股东吕旭幸、沈依伊提名周华英为公司第七届监事会非职工代表监事候选人，任期自股东大会审议通过之日起三年，上述监事候选人简历见附件。

根据《公司法》、《公司章程》的规定，上述非职工代表监事候选人尚需提交公司股东大会审议，股东大会将采用累积投票制对公司第七届监事会非职工代表监事候选人进行逐项表决。上述非职工代表监事候选人若经公司2022年第一次临时股东大会审议通过，与公司职

工代表大会选举产生的职工代表监事蔡毅峰共同组成公司第七届监事会。

为确保公司监事会正常运作，在新一届监事就任前，原监事仍将依照有关法律法规和《公司章程》的规定，继续履行职责。

公司对第六届监事会监事在任职期间为公司及监事会所做出的贡献表示衷心的感谢。

特此公告。

浙江亚太药业股份有限公司

监 事 会

2022年3月29日

附：第七届监事会监事候选人简历

徐达先生：男，1989年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生，中国注册会计师。历任立信会计师事务所审计员，普华永道中天会计师事务所审计项目负责人。现任宁波富邦精业集团股份有限公司投资部经理。

徐达先生现任宁波富邦控股集团有限公司控股子公司宁波富邦精业集团股份有限公司投资部经理外，与其他持有公司5%以上股份的股东以及公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。

徐达先生未持有公司股份，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；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董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者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”。

周华英女士：女，1968年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，工程师。曾任绍兴亚太大酒店有限责任公司副总。现任浙江亚太药业股份有限公司物资部副经理。

周华英女士未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东以及公司其他董事、监事、高管人员不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；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董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者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”。