

浙江圣达生物药业股份有限公司

第三届董事会第二十一次会议决议公告

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法律责任。

一、董事会会议召开情况

浙江圣达生物药业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十一次会议（以下简称“本次会议”）于2022年11月27日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次会议已于2022年11月24日以电子邮件结合短信方式通知全体董事、监事及高级管理人员。本次会议由公司董事长洪爱女士主持，应到董事9人，实到董事9人，其中，独立董事李永泉先生、独立董事陈希琴女士、独立董事胡国华先生以通讯方式参加会议；公司监事、高级管理人员列席了本次会议。

本次会议的通知、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《浙江圣达生物药业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，会议形成的决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案》

鉴于公司第三届董事会任期即将届满，为保证董事会的正常运作，根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，经公司提名委员会审查、董事会表决，同意提名洪爱女士、朱勇刚先生、周斌先生、陈不非先生、徐建新先生、ZHU JING（朱静）女士为公司第四届董事会非独立董事候选人。上述六名董事候选人简历详见附件。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

独立董事意见：经审阅上述议案，我们认为：本次选举非独立董事的提名程序规范，符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》、《浙江圣达生物药业股份有限公司董事会议事规则》等有关规定。本次选举是在充分了解被提名人教育背景、工作经历、兼职情况、专业素养等情况的基础上进行，并已征得被提名人同意，被提名人具有较高的专业知识和丰富的实际工作经验，具备担任公司董事的资格和能力，亦未受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。因此，我们同意本次非独立董事的选举，并同意将相关议案提交股东大会以累积投票制方式表决。

(二) 审议通过《关于选举公司第四届董事会独立董事的议案》

鉴于公司第三届董事会任期即将届满，为保证董事会的正常运作，根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，经公司提名委员会审查、董事会表决，同意提名陈希琴女士、胡国华先生、李永泉先生为公司第四届董事会独立董事候选人。上述三名独立董事候选人简历详见附件。上述三名独立董事候选人的任职资格已通过上海证券交易所审核。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

独立董事意见：经审阅上述议案，我们认为：本次选举独立董事的提名程序规范，符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》、《浙江圣达生物药业股份有限公司董事会议事规则》等有关规定。本次选举是在充分了解被提名人教育背景、工作经历、兼职情况、专业素养等情况的基础上进行，并已征得被提名人同意，被提名人具有较高的专业知识和丰富的实际工作经验，具备担任公司独立董事的资格和能力，亦未受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

本次选举的独立董事符合有关独立董事任职资格及独立性要求，其任职资格符合担任上市公司独立董事的条件。因此，我们同意本次独立董事的选举，并同意将相关议案提交股东大会以累积投票制方式表决。

(三) 审议通过《关于提请召开公司2022年第二次临时股东大会的议案》

具体内容详见公司同日刊载于《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交

易所网站（www.sse.com.cn）的《浙江圣达生物药业股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-052）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

浙江圣达生物药业股份有限公司董事会

2022年11月29日

附件：

一、第四届董事会非独立董事候选人简历

洪爱女士，1963年9月出生，中国香港永久性居民，高中学历。历任圣达有限董事、执行董事，现任公司董事长。洪爱女士系公司实际控制人。

朱勇刚先生，1966年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，高级经济师、浙江省中小企业“优秀企业家”、浙江省经营管理大师、台州第七届拔尖人才。2013年12月至2019年12月，任浙江圣达生物药业股份有限公司董事、总经理；2019年12月至今任浙江圣达集团有限公司监事、常务副总裁；2022年5月至今任公司董事。

周斌先生，1966年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级工程师、执业药师、全国劳动模范、全国工程技术先进个人、食品工业科技进步先进科技带头人。2011年12月至今任浙江新银象生物工程有限公司技术中心主任、总经理；2015年8月至2019年12月任公司副总经理，现任公司总经理；2022年5月至今任公司董事。

陈不非先生，1960年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1978年11月至2000年12月，曾先后任职于浙江天台造纸厂、天台县工业局、天台县政府办公室、台州市国土资源局；2000年12月以来，历任浙江银轮机械股份有限公司（公司非5%以上股东）副总经理、总经理，现任浙江银轮机械股份有限公司副董事长；2013年12月至今任公司董事。

徐建新先生，1969年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，经济师职称。1990年7月至2012年8月，曾任天台电子工业公司车间主任、生产科长、浙江圣达保健品有限公司企管处处长、办公室副主任、浙江圣达集团有限公司总经理助理、副总经理；2012年9月以来，历任圣达有限副总经理，现任圣达生物董事、副总经理、董事会秘书。

ZHU JING（朱静）女士，1986年9月出生，加拿大国籍，本科学历，2012年至今历任公司总经理助理、创新管理部经理助理、办公室经理助理，现任公司董事、副总经理。ZHU JING女士系实际控制人洪爱之女。

二、第三届董事会独立董事候选人简历

陈希琴女士，1965年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，教授职称，曾任浙江经贸职业技术学院讲师、高级讲师、副教授；2004年8月至今任浙江经济职业技术学院财会金融学院副教授、教授。2019年12月至今任公司独立董事，现兼任上海华峰铝业股份有限公司、宁波德昌电机股份有限公司、浙江天台祥和实业股份有限公司独立董事。

胡国华先生，1973年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，教授职称，工学食品硕士、工学生物工程博士，1998年至2011年在上海师范大学工作，2012年至今在华东理工大学工作。曾担任上海师范大学食品添加剂和配料研究所所长，曾被授予江苏省“双创人才”，苏州工业园区“科技领军人才”称号。现任华东理工大学工研院食品（健康糖）技术研究中心主任。2019年12月至今任公司独立董事，现兼任绿新亲水胶体海洋科技有限公司、透云生物科技集团有限公司独立董事。

李永泉先生，1962年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，教授职称，国务院特殊津贴专家。曾任杭州大学生命科学学院副教授、研究所副所长，浙江大学生命科学学院副教授、硕士生导师，浙江大学生化研究所教授、博导、所长；现任浙江大学药物生物技术研究室所长，求是特聘教授，浙大微生物学系主任、台州学院兼职教授、台州合成生物技术研究院有限公司董事长、法定代表人；2021年9月至今任公司独立董事，现兼任济民健康管理股份有限公司、万邦德医药控股集团股份有限公司、杭州微策生物技术股份有限公司独立董事。