

证券代码：603520

证券简称：司太立

公告编号：2023-022

## 浙江司太立制药股份有限公司

### 关于董事会及监事会换届选举的提示性公告

本公司董事会、监事会及全体董事、监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。

鉴于浙江司太立制药股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会及第四届监事会任期于近日届满。公司于2023年4月16日召开第四届董事会第三十次会议及第四届监事会第二十次会议，分别审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名非独立董事候选人的议案》、《关于公司董事会换届选举暨提名独立董事候选人的议案》及《关于公司监事会换届选举暨提名非职工代表监事候选人的议案》。

公司第四届董事会由7名董事组成，其中独立董事3名。经公司股东提名，并由董事会提名委员会审核以及董事会审议，确定胡锦涛先生、胡健先生、沈伟艺先生及徐钢先生为公司第五届董事会非独立董事候选人，确定毛美英女士（会计专业人士）、章晓科先生及胡吉明先生为公司第四届董事会独立董事候选人。

公司第四届监事会由3名监事组成，其中非职工代表监事2名。经公司股东提名及监事会审议，确定李灵巧先生及张鸿飞先生为公司第五届监事会非职工代表监事候选人。

独立董事候选人毛美英女士、章晓科先生已取得独立董事资格证书，胡吉明先生承诺提名后，参加上海证券交易所举办的最近一期独立董事资格培训并取得独立董事资格证书。前述独立董事候选人任职资格及独立性尚需经上海证券交易所审核。为保证公司董事会及监事会相关工作的连续性和稳定性，在换届选举工作完成之前，公司第四届董事会、监事会、董事会各专门委员会及高级管理人员将依照相关法律法规和《公司章程》的规定继续履行相应义务和职责。上述人员简历详见附件。

特此公告。

浙江司太立制药股份有限公司董事会  
浙江司太立制药股份有限公司监事会

二〇二三年四月十八日

附件：

### 一、董事候选人简历

#### 1、胡锦涛先生简历

胡锦涛先生：男,1955年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，具有多年医药、化工行业经验，曾任仙居县造漆厂厂长、台州漆胡涂董事长兼总经理。2004至2018年4月，任公司董事长兼总经理；2018年5月至2022年12月任公司董事长；2023年至今任公司董事、董事会战略委员会委员。

#### 2、胡健先生简历

胡健先生：男,1979年出生，中国国籍，拥有澳门永久居留权，本科学历。2011年至2018年4月，任公司副董事长兼副总经理；2018年5月至2022年12月任公司总经理、代理董事会秘书、上海司太立法人代表兼执行董事、上海键合董事长、篮球俱乐部法人代表、司太立投资法人代表。2023年至今任公司董事长、法定代表人。

#### 3、沈伟艺先生简历

沈伟艺先生：男,1980年出生，中国国籍，博士学历。2009年9月毕业于厦门大学化学专业，先后获工程师、高级工程师职称。2009年9月加入公司，历任公司药化部项目经理、副部长、部长，研究院副院长、院长等职务。2021年11月任公司副董事长，2023年1月至今任公司副董事长兼总经理。

#### 4、徐钢先生简历

徐钢先生，男，1978年11月出生，中国国籍，2007年获法学博士学位。毕业后至今在同济大学法学院工作。现为同济大学法学院副院长、副教授、硕士生导师，兼任上海市人工智能社会治理协同创新中心秘书长。主要研究方向为宪法与行政法、法理学、数字法学。至今出版专著1部；在CSSCI杂志上发表学术论文十余篇；主持教育部、上海市哲学社会科学等课题十余项。

#### 5、胡吉明先生简历

胡吉明先生，男，1974年出生，中国国籍，无境外永久居留权，材料学博士学位，教授高级职称。2000至2002年任浙江大学博士后；2002至2003年任香港科技大学博士后；2003年至今，任浙江大学化学专业教师。

#### 6、章晓科先生简历

章晓科先生，男，1978年出生，中国国籍，拥有中国台湾地区居留权，研究生学历，持法律职业资格证。2003至2009年，于美国普衡律师事务所、德国泰乐信律师事务所、英国品诚梅森律师事务所上海代表处任中国法顾问；2009至2019年，于阳光时代（北京）律师事务所、北京君合律师事务所、北京金诚同达（上海）律师事务所任律师/合伙人；2019年至今，任北京炜衡（上海）律师事务所高级合伙人。

#### 7、毛美英女士简历

毛美英女士，女，1963年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级会计师职称。2003至2013年，任台州市台金高速公路建设指挥部财务处处长；2014年至今，任台州市沿海高速公路建设管理中心会计。

## 二、监事候选人简历

#### 1、李灵巧先生简历

李灵巧先生，男，1980年出生，中国国籍，无境外永久居住权，硕士学历，工程师职称。2008至2023年担任浙江司太立制药股份有限公司公司药化部副部长、研究院办公室主任、新产品线经理、碘帕醇线经理、人力资源部部长、人资行政副总监等职，现任浙江司太立制药股份有限公司研究院副院长。

#### 2、张鸿飞先生简历

张鸿飞先生，男，1979年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2008年至今在浙江司太立制药股份有限公司任职，先后担任制造部车间班组长、车间主管、车间副主任、车间主任、产线经理、公司采购中心招标办主任、子公司采购中心部长。