

证券代码：605116

证券简称：奥锐特

公告编号：2023-020

奥锐特药业股份有限公司

关于公司董事会、监事会换届选举的公告

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个别及连带责任。

奥锐特药业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会、第二届监事会将于 2023 年 5 月到期届满。公司依据《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规以及《奥锐特药业股份有限公司公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关规定开展董事会、监事会换届选举工作，现将本次董事会、监事会换届选举情况公告如下：

一、董事会换届选举情况

公司第三届董事会由 9 名董事组成，其中包括 6 名非独立董事和 3 名独立董事，任期三年。董事会提名委员会对第三届董事会董事候选人的任职资格进行了审查，公司于 2023 年 4 月 13 日召开第二届董事会第十七次会议，审议通过了《关于选举公司第三届董事会非独立董事候选人的议案》及《关于选举公司第三届董事会独立董事候选人的议案》，同意提名彭志恩先生、褚义舟先生、褚定军先生、邱培静女士、王国平先生、李金亮先生为公司第三届董事会非独立董事候选人；陈应春先生、苏为科先生和钟永成先生为公司第三届董事会独立董事候选人（简历附后）。上述独立董事候选人的《独立董事提名人声明》《独立董事候选人声明》公司已于同日披露在《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上。依据相关规定，三位独立董事候选人资料已经上海证券交易所审核无异议。

上述事项尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议，其中非独立董事、独立董事选举将分别以累积投票制方式进行。第三届董事会董事自股东大会审议通过之日起就任，任期三年。股东大会选举产生新一届董事会之前，公司第二届董事会将继续履行职责。

二、监事会换届选举情况

根据《公司章程》规定，公司第三届监事会由3名监事组成，监事会中包括2名股东代表和1名公司职工代表。第三届监事会任期自公司2022年年度股东大会审议通过之日起三年。公司于2023年4月13日召开了第二届监事会第十四次会议，审议通过了《关于选举公司第三届监事会非职工监事的议案》，同意提名金平先生、杨航先生为公司第三届监事会股东代表监事候选人（简历附后）。

按照相关规定，上述股东代表监事候选人需提交股东大会进行审议，并采取累积投票制选举。经公司股东大会选举通过后，上述股东代表监事将与公司职工代表大会选举产生的1名职工代表监事共同组成公司第三届监事会，监事任期三年，自股东大会选举通过之日起至公司第三届监事会届满之日止。股东大会选举产生新一届监事会之前，公司第二届监事会将继续履行职责。

特此公告。

奥锐特药业股份有限公司董事会

2023年4月15日

第三届董事会董事候选人简历

一、非独立董事候选人简历

1、**彭志恩先生**，1973年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，1994年7月毕业于南开大学化学系。1994年7月至1998年2月，任北京玻璃钢研究设计院工程师；1998年3月至2002年10月，任上海迪赛诺国际贸易有限公司销售部副总经理；2002年11月至2018年8月任上海奥锐特国际贸易有限公司董事长、总经理；2005年至今历任公司副董事长、董事长。现任公司董事长。

2、**褚义舟先生**，1958年生，中国国籍，无境外永久居留权，专科学历。1983年9月至1987年7月，任天台山河中学教师、副校长；1987年8月至1993年7月，任天台中学教师；1994年8月至1998年2月，任天台有机化工厂厂长；1998年3月至今，历任公司总经理、董事长、副董事长。现任公司副董事长。

3、**褚定军先生**，1973年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1997年7月至1998年11月，任浙江海正集团有限公司技术员；1998年11月至今历任公司研发主管、副总经理、常务副总经理、总经理。现任公司董事、总经理。

4、**邱培静女士**，1966年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1988年9月至1992年9月，任上海第六制药厂API工艺研发设计员；1992年9月至1999年1月，任上海集成药厂技术科工程师；1999年2月至2002年6月，任浙江省仙居制药厂二分厂副总工程师；2002年7月至2003年11月，任上海迪赛诺生物制药有限公司项目部及销售部经理；2003年11月至2016年12月，任上海奥锐特国际贸易有限公司副总经理；2017年1月至2017年8月，任上海奥磊特国际贸易有限公司副总经理；2017年9月至今任公司上海分公司副总经理；2017年6月至今，任公司董事。现任公司董事。

5、**王国平先生**，1966年生，中国国籍，无境外永久居住权，博士研究生学历。1993年7月至2005年9月任上海医药工业研究院助理研究员、副研究员、研究员；2005年10月至2015年7月，任上海现代制药股份有限公司副总经理；2015年8月至今，任扬州奥锐特药业有限公司总经理；2017年6月至2020年5月，任公司副总经理；2020年5月至今任公司董事、副总经理。现任公司董事、副总经理。

6、**李金亮先生**，1972年生，中国国籍，无境外永久居住权，博士研究生学历。国家万人计划专家，上海市领军人才，上海市优秀技术带头人；曾获得上海市青年科技杰出贡献奖、上海科技企业创新奖、上海市社会事业精英奖、上海市十大杰出青商等荣誉；获得天津市自然科学二等奖1项、上海市科技进步三等奖2项。2001年1月至2020年4月历任上海迪赛诺生物医药公司总经理、董事长、上海迪赛诺化学制药公司董事长、上海迪赛诺医药投资有限公司董事长、上海迪赛诺药业股份有限公司总经理、国家抗艾滋病病毒药物工程技术研究中心主任、上海抗艾滋病病毒药物工程技术研究中心主任；2020年5月至2022年8月，任上海应用技术大学特聘教授，上海绿色氟代制药工程研究中心副主任；2022年9月至今，任上海奥锐特生物科技有限公司总经理。

二、独立董事候选人简历

1、**陈应春先生**，1972年生，中国国籍，无境外永久居住权，九三学社，博士研究生学历，教授、博士生导师。2003年11月至今任四川大学华西药学院教授、博士生导师。主要从事新型手性催化剂的设计、合成及不对称催化反应研究以及生理活性物质的设计、合成等方面的工作。重点在手性有机小分子以及金属配合物催化的不对称合成领域开展研究并获得了系列成果，在国内外学术期刊上发表SCI论文200余篇，参与《Cinchona Alkaloids in Synthesis & Catalysis: Ligands, Immobilization and Organocatalysis》《Asymmetric Organocatalysis》《Organocatalytic Ring-Forming Reactions》等多部英文专著章节的撰写工作。曾荣获四川省第九届青年科技奖、2011四川省有突出贡献的优秀专家、2011年国家杰出青年科学基金、2012 Thieme Journal Award、2012 Asia Core Program Lectureship Award等奖项/称号，入选2014年科技部科技创新人才推进计划青年领军人才、2015年四川省卫生计生领军人才、2016年科技部第二批万人计划青年领军人才。

2、**苏为科先生**，1961年生，中国国籍，无境外永久居留权，民革党员，博士研究生学历，教授、博士生导师。浙江省特级专家、享受国务院政府特殊津贴，全国五一劳动奖章获得者。历任浙江工学院有机化学教研室助教，浙江工业大学有机化工教研室讲师，副教授，现任浙江工业大学教授。现任教育部化学化工学部委员、长三角绿色制药协同创新中心执行主任、国家化学原料药合成工程技术研究中心常务副主任、绿色化学制药国家和地方联合工程实验室主任、教育部绿色制药工艺与装备重点实验室主任、浙江省一流学科药学学科负责人、浙江省新药创制科技服务平台负责人、绿色制药浙江省工程实验室主任。2021年12月至今，担任浙江扬帆新材料股份有限公司独立董事，2022年8月至今，担任浙江中欣氟材股份有限公司独立董事。

3、**钟永成先生**，1964年生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，本科学历，拥有高级会计师、注册会计师、注册税务师、注册资产评估师等职称证书。1991年3月至1999年9月任温岭会计师事务所注册会计师、所长，1999年9月至2002年6月任台州天一会计师事务所主任会计师，2002年7月至今，任浙江中和联合会计师事务所（普通合伙）执行事务合伙人。2023年2月至今，担任浙江海宏液压科技股份有限公司独立董事。