

浙江东亚药业股份有限公司

关于董事会、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。

浙江东亚药业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会、监事会将于2021年10月17日任期届满。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规以及《浙江东亚药业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关规定，公司开展董事会、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

根据《公司章程》规定，公司董事会由7名董事组成，其中3人为独立董事。经公司董事会提名委员会对第三届董事会董事候选人资格审查，公司于2021年9月27日召开第二届董事会第十七次会议，审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》及《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》，同意提名池正明先生、池骋先生、夏道敏先生、钱江犁先生为公司第三届董事会非独立董事候选人，綦方中先生、崔孙良先生、冯燕女士为公司第三届董事会独立董事候选人。上述董事候选人简历详见附件。

綦方中先生尚未取得独立董事资格证书，綦方中先生已承诺将参加最近一期独立董事培训并取得上海证券交易所认可的独立董事资格证书。

三位独立董事候选人与公司控股股东、实际控制人及其他5%以上股东无关联关系，具备法律法规要求的独立性。公司已向上海证券交易所报送上述独立董事候选人的有关材料，经上海证券交易所审核通过后再提交股东大会审议表决。

公司独立董事对上述事项发表了一致同意的独立意见，认为上述董事候选人的任职资格符合相关法律、行政法规、规范性文件对董事任职资格的要求，不存

在《公司法》及《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形，该等董事候选人未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或交易所惩戒，不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事的其他情形。此外，独立董事候选人的教育背景、工作经历均能够胜任独立董事的职责要求，符合《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》以及公司《独立董事工作制度》中有关独立董事任职资格及独立性的相关要求。

综上，独立董事同意将该议案提交至公司股东大会审议。

二、监事会换届选举情况

1、非职工代表监事

公司于2021年9月27日召开第二届监事会第十五次会议，审议通过了《关于公司监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》，同意提名徐菁女士、李日生先生为公司第三届监事会非职工代表监事候选人（简历详见附件）。

上述议案将提交公司2021年度第二次临时股东大会审议。经公司股东大会审议通过后，非职工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。第三届监事会任期自股东大会审议通过之日起三年。

2、职工代表监事

根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，公司于2021年9月24日召开2021年第一次职工代表大会，会议经民主讨论、表决，全体职工代表一致同意选举刘文斌先生为公司第三届监事会职工代表监事（简历详见附件），刘文斌先生将与经过公司2021年度第二次临时股东大会审议通过的2名非职工代表监事共同组成公司第三届监事会，任期自股东大会审议通过之日起三年。

三、其他说明

上述候选人的任职资格符合相关法律法规的规定，不存在《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事、监事的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，未受过中国证监会及其他有关部门的惩罚和证券交易所惩戒。不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事、监事的其他情形。

公司第三届董事会、监事会将自 2021 年度第二次临时股东大会审议通过之日起成立，任期三年。为保证公司董事会、监事会的正常运作，在 2021 年第二次临时股东大会审议通过前述事项前，仍由第二届董事会、监事会按照《公司法》和《公司章程》等相关规定履行职责。

特此公告。

浙江东亚药业股份有限公司

董事会

2021 年 9 月 27 日

附件：

一、非独立董事候选人简历：

1、**池正明先生**，男，1957年9月出生，中国国籍，拥有澳大利亚永久居留权，大专学历，高级经济师、工程师，兼任浙江省高级经济师协会副会长、中国药科大学指导教师、台州市黄岩区慈善总会常务理事等社会职务。曾任职于浙江省黄岩市化学工业有限公司、浙江黄岩第一化工厂、上海澄江化工有限公司、浙江黄岩丰润塑料厂、上海欧互医药科技有限公司等公司。1995年6月-2015年6月，任浙江东亚医药化工有限公司董事长兼总经理；2000年10月-2004年5月，任上海普康药业有限公司董事长；2002年10月-2007年7月，任浙江省三门东亚药业有限公司法定代表人；2004年5月-2018年7月，任上海普康药业有限公司副董事长；2005年10月-2015年7月，任黄岩丰润塑料厂负责人、法定代表人；2006年6月-2015年12月，任浙江东亚医化进出口有限公司执行董事兼总经理；1998年2月至今，任公司董事长兼总经理；2004年8月至今，任浙江东邦药业有限公司董事长兼经理；2005年7月至今，任浙江金明药业有限公司副董事长；2006年1月至今，任上海右手医药科技开发有限公司执行董事。2018年12月21日至今，任三门邦亚工艺品有限公司执行董事。

2、**池骋先生**，男，1984年12月出生，中国国籍，拥有澳大利亚永久居留权，大学本科学历，2002年10月-2007年7月，任浙江省三门东亚药业有限公司监事；2004年10月-2006年12月，任台州市黄岩欧利医药化工进出口有限公司执行董事；2005年1月-2006年3月，任台州市泰明进出口有限公司监事；2006年1月-2008年9月，任浙江右手工贸有限公司监事；2006年6月-2007年12月，任浙江东亚医化进出口有限公司监事；2006年8月-2008年12月，任浙江东亚药业有限公司总经理助理；2007年4月-2014年1月，任上海开来医药化工有限公司监事；2008年12月-2015年8月，任浙江东亚药业有限公司副经理；2004年8月至今，任浙江东邦药业有限公司董事；2011年9月至今，任浙江厚百塑业有限公司监事；2011年12月-2019年3月，任江西善渊药业有限公司执行董事；2015年8月至今，任台州市瑞康投资合伙企业（有限合伙）执行合伙人；2015年9月至今，任公司董事兼副总经理。

3、**夏道敏先生**，男，1963年8月出生，中国国籍，无永久境外居留权，大

专学历，兼任台州市政协委员、三门县政协常委等社会职务。曾获三门县优秀企业家、三门县杰出企业家、台州市企业创新管理模范明星等荣誉称号。曾任职于黄岩澄江供销社、黄岩供销社。1999年加入公司，先后担任常务副总裁、副总裁、董事、副经理等职务。2000年12月-2004年5月，兼任上海普康药业有限公司董事；2013年6月-2018年12月，任三门三联置业有限公司执行董事、经理；2013年7月-2019年5月，任三门欣创工贸有限公司执行董事、经理；2014年5月-2016年9月，任三门万拓精密机械有限公司执行董事、经理；2014年8月-2016年3月，任三门东芙贸易有限公司执行董事；2016年10月-2017年10月，任三门微企投资管理有限公司监事。2007年12月至今，任浙江东邦药业有限公司董事；2010年3月至今，任浙江三门银座村镇银行股份有限公司监事；2015年9月至今，任公司董事、副总经理。

4、**钱江犁先生**，男，1968年1月出生，中国国籍，无永久境外居留权，中共党员，大学本科学历。曾任职黄岩工业技工学校、台州市黄岩金桥税务师事务所。2013年至今，兼任台州市黄岩国地税纳税人学校特聘讲师；2014年7月至今，任台州市黄岩金桥税务师事务所有限公司执行董事、经理。2017年1月至今，任公司董事；2018年12月至今，兼任台州市黄岩区纳税人税收权益维护协会副秘书长；2019年8月至今，任台州金驰财务咨询有限公司监事。

二、独立董事候选人简历：

1、**綦方中先生**，男，1969年11月出生，毕业于浙江大学并获工学博士学位；2006年-2010年在浙江大学管理学院进行博士后研究；2009年-2010年在德国弗劳恩霍夫协会软件与系统技术研究院任客座研究员。2003年5月至今，任浙江工业大学教师、所长；2015年7月至今，任浙江工业大学管理学院副教授、研究生导师、信息智能与决策优化研究所所长；2017年12月至今，任浙江工业大学商务智能与大数据分析实验室负责人；2018年6月至今，任杭州国信大数据应用研究院常务副院长；2018年11月至今，任浙江省专业标准化技术委员会委员；2021年7月至今，任浙江省国际经济贸易学会数字贸易专业委员会委员。

2、**崔孙良先生**，男，1982年11月出生，毕业于浙江大学并获理学博士学位；2008年-2012年先后在美国科罗拉多州立大学和南佛罗里达大学进行博士

后研究。2012年1月-2014年12月任浙江大学药学院特聘研究员；2015年1月至今，任浙江大学药学院教授；2021年4月至今，任诚达药业股份有限公司独立董事。

3、**冯燕女士**，女，1963年11月出生，毕业于江西财经大学，获经济学学士学位，2001年9月-2003年9月在上海财经大学金融学院与浙江财经大学联合举办的研究生课程进修班学习，修满了金融专业硕士研究生所要求的课程，2009年7月-9月在美国托莱多大学访学进修。现任浙江财经大学东方学院副教授，2016年8月至今，任浙江世宝股份有限公司监事，2019年12月至今，任浙江博泰家具股份有限公司独立董事。

三、第三届监事会非职工代表监事候选人简历

1、**徐菁女士**，女，1985年11月出生，毕业于云南大学，本科学历。2007年8月-2008年9月，任职于碧桂园集团；2008年9月-2010年4月，任职于椒江大酒店。2010年5月至今，任浙江东邦药业有限公司人事行政专员；2015年9月至今，任浙江东亚药业股份有限公司监事会主席。

2、**李日生先生**，男，1975年9月出生，毕业于南昌大学，研究生学历。2006年7月-2011年1月，历任浙江东亚药业有限公司技术部项目负责人、技术部经理。2011年1月至今，任浙江东邦药业有限公司技术部经理；2015年9月至今，任浙江东亚药业股份有限公司监事。

四、第三届监事会职工代表监事简历

刘文斌先生，男，1970年1月出生，毕业于陕西工学院，大专学历。先后在汉中市罐头食品厂、陕西富有天然食品有限公司、陕西益康食品有限公司、陕西南郑县印刷厂、汉中宏华包装印刷有限责任公司工作，2002年11月份进入公司，现担任公司工程部副经理。2015年9月至今任公司监事。