

证券代码：833528

证券简称：宁波中药

主办券商：国泰君安

宁波中药制药股份有限公司

关于召开 2022 年第三次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、会议召开基本情况

（一）股东大会届次

本次会议为 2022 年第三次临时股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召集、召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。本次股东大会由公司董事会提议召开，并经公司第二届董事会第二十次会议审议通过。

（四）会议召开方式

本次会议召开方式为：

现场投票 网络投票 其他方式投票 通讯投票

本次会议采用现场投票和通讯投票相结合方式召开。公司同一股东只能选择现场投票、通讯投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022年6月27日9:30。

通讯投票与现场投票时间一致：开始时间为2022年6月27日上午9:30；

本次会议增设线上会场（视频会议），拟通过线上会场（视频会议）出席会议的投资者请提前与公司取得联系。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

| 股份类别 | 证券代码 | 证券简称 | 股权登记日 |
|------|--------|------|------------|
| 普通股 | 833528 | 宁波中药 | 2022年6月22日 |

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

（七）会议地点

浙江省宁波市北仑区元宝山路525号公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于提名方明为第三届董事会董事候选人的议案》

鉴于公司第二届董事会任期届满，现根据《公司法》及《公司章程》等有关规定进行董事会换届选举，董事会对符合条件的董事会候选人进行了任职资格审查，并征求董事候选人本人意见后，提名方明为第三届董事会董事候选人，任职期限自公司2022年第三次临时股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满止，任期三年，详见公司于2022年6月10日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《董事、监事换届公告》（公告编号：

2022-038)。

(二) 审议《关于提名程新平为第三届董事会董事候选人的议案》

鉴于公司第二届董事会任期届满，现根据《公司法》及《公司章程》等有关规定进行董事会换届选举，董事会对符合条件的董事会候选人进行了任职资格审查，并征求董事候选人本人意见后，提名程新平为第三届董事会董事候选人，任职期限自公司 2022 年第三次临时股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满止，任期三年，详见公司于 2022 年 6 月 10 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《董事、监事换届公告》（公告编号：2022-038）。

(三) 审议《关于提名赵丽娟为第三届董事会董事候选人的议案》

鉴于公司第二届董事会任期届满，现根据《公司法》及《公司章程》等有关规定进行董事会换届选举，董事会对符合条件的董事会候选人进行了任职资格审查，并征求董事候选人本人意见后，提名赵丽娟为第三届董事会董事候选人，任职期限自公司 2022 年第三次临时股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满止，任期三年，详见公司于 2022 年 6 月 10 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《董事、监事换届公告》（公告编号：2022-038）。

(四) 审议《关于提名吴鼎爱为第三届董事会董事候选人的议案》

鉴于公司第二届董事会任期届满，现根据《公司法》及《公司章程》等有关规定进行董事会换届选举，董事会对符合条件的董事会候选人进行了任职资格审查，并征求董事候选人本人意见后，提名吴鼎爱为第三届董事会董事候选人，任职期限自公司 2022 年第三次临时股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满止，任期三年，详见公司于 2022 年 6 月 10 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《董事、监事换届公告》（公告编号：2022-038）。

（五）审议《关于提名贝丹瑜为第三届董事会董事候选人的议案》

鉴于公司第二届董事会任期届满，现根据《公司法》及《公司章程》等有关规定进行董事会换届选举，董事会对符合条件的董事会候选人进行了任职资格审查，并征求董事候选人本人意见后，提名贝丹瑜为第三届董事会董事候选人，任职期限自公司 2022 年第三次临时股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满止，任期三年，详见公司于 2022 年 6 月 10 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《董事、监事换届公告》（公告编号：2022-038）。

（六）审议《关于提名王静为第三届监事会监事候选人的议案》

鉴于公司第二届监事会任期届满，现根据《公司法》及《公司章程》等有关规定进行监事会换届选举，监事会对符合条件的监事会候选人进行了任职资格审查，并征求监事候选人本人意见后，提名王静为第三届监事会候选人，任职期限自公司 2021 年第三次临时股东大会审议通过之日起至第三届监事会届满止，任期三年，详见公司于 2022 年 6 月 10 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《董事、监事换届公告》（公告编号：2022-038）。

（七）审议《关于提名汤胜春为第三届监事会监事候选人的议案》

鉴于公司第二届监事会任期届满，现根据《公司法》及《公司章程》等有关规定进行监事会换届选举，监事会对符合条件的监事会候选人进行了任职资格审查，并征求监事候选人本人意见后，提名汤胜春为第三届监事会候选人，任职期限自公司 2021 年第三次临时股东大会审议通过之日起至第三届监事会届满止，任期三年，详见公司于 2022 年 6 月 10 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《董事、监事换届公告》（公告编号：2022-038）。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在累积投票议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。

三、会议登记方法

（一）登记方式

1、自然人股东凭本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、持股证明登记；委托代理人出席会议的，须持委托人身份证复印件、授权委托书、持股证明和代理人身份证办理登记。

2、法人股东由法定代表人出席会议的，须持加盖公章的营业执照复印件、法定代表人身份证明文件和持股证明办理登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，须持加盖公章的营业执照复印件、法定代表人身份证明文件、授权委托书、持股证明和代理人身份证办理登记。

（二）登记时间：2022年6月27日8:30-9:30

（三）登记地点：浙江省宁波市北仑区元宝山路525号公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：贝丹瑜；电话：0574-86115765

（二）会议费用：与会股东费用自理

五、备查文件目录

经与会董事签字确认的宁波中药制药股份有限公司《第二届董事会第二十次会议决议》

经与会监事签字确认的宁波中药制药股份有限公司《第二届监事会第十一次会议决议》

宁波中药制药股份有限公司董事会

2022年6月10日

董事候选人简历

(一) 方明，男，1970年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。

1996年8月至1997年10月，在南京汽车制造厂担任开发办公室专员；1997年10月至1999年12月，在北京第四制药厂担任销售管理部经理；1999年12月至2005年10月，在海南万州制药厂担任浙江省市场部经理；2005年10月至2015年4月，在宁波中药制药有限公司担任董事长兼总经理、法定代表人。2015年4月至今，在宁波中药制药股份有限公司担任董事长兼总经理、法定代表人。

截至目前，方明是公司的控股股东，实际控制人，直接持有公司股份30,229,760股，占公司股本的70.9785%。

截止目前，方明未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

(二) 程新平，男，1967年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，工商管理硕士，高级工程师。

1989年8月至2001年6月，在开化华康药厂工作，历任技术员、车间主任、合资公司副总经理、技改科科长、副厂长；2001年7月至2012年9月，任浙江华康药业有限公司董事、总经理；2012年10月至今担任浙江华康药业股份有限公司董事、常务副总经理。

程新平与公司控股股东、实际控制人无关联关系，截至目前，程新平持有公司股份0股，占公司股本的0%。

截止目前，程新平未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

(三) 赵丽娟，女，1985年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。

2010年11月至2015年4月，在宁波中药制药有限公司历任企业管理部副经理、研究所所长、总经理助理；2015年4月至今，在宁波中药制药股份有限公司担任副总经理。

赵丽娟与公司控股股东、实际控制人无关联关系，截至目前，赵丽娟持有公司股份0股，占公司股本的0%。

截止目前，赵丽娟未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩

戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

（四）吴鼎爱，女，1984年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。

2007年8月至2009年9月，在白云山光华制药股份有限公司担任生产工艺员；2010年2月至2015年4月，在宁波中药制药有限公司历任研究员、生产部经理、副总经理；2015年4月至今，在宁波中药制药股份有限公司担任副总经理。

吴鼎爱与公司控股股东、实际控制人无关联关系，截至目前，吴鼎爱持有公司股份0股，占公司股本的0%。

截止目前，吴鼎爱未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

（五）贝丹瑜，女，1985年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。

2008年7月至2013年4月，在宁波远洲大酒店历任宴会预定员、宴会厅领班、销售经理、销售部经理助理；2013年4月至2013年9月，在宁波杰马克高尔夫俱乐部担任俱乐部经理；2013年9月至2015年4月，在宁波中药制药有限公司历任企业管理部经理、采购部经理。自2015年4月至今，任宁波中药制药股份有限公司董事会秘书。

贝丹瑜与公司控股股东、实际控制人无关联关系，截至目前，贝丹瑜持有公司股份0股，占公司股本的0%。

截止目前，贝丹瑜未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

监事候选人简历

(一) 王静，女，1982 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。

2006 年 2 月至 2007 年 7 月，在康百五金工业有限公司担任进口采购专员；2007 年 7 月至 2012 年 3 月，在宁波特一电子有限公司担任进口部采购主管；2012 年 3 月至 2015 年 4 月，在宁波中药制药有限公司担任采购员。2015 年 4 月至今，在宁波中药制药股份有限公司历任采购部经理、采购总监。

王静与公司控股股东、实际控制人无关联关系，截至目前，王静持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。

截止目前，王静未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

(二) 汤胜春，女，1972 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。

1991 年 7 月至 2003 年 8 月，任开化华康药厂会计；2003 年 8 月至 2007 年 9 月，历任浙江华康药业有限公司财务部副经理、经理；2007 年 9 月至 2016 年 12 月，历任浙江华康药业股份有限公司财务部经理、审计部经理；2016 年 12 月至今，任四川雅华生物有限公司财务部负责人；

汤胜春与公司控股股东、实际控制人无关联关系，截至目前，汤胜春持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。

截止目前，汤胜春未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。