

证券代码：002940

证券简称：昂利康

公告编号：2023-002

## 浙江昂利康制药股份有限公司

### 关于公司董事、总经理辞职及补选董事、聘任总经理的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

#### 一、董事、总经理辞职情况

浙江昂利康制药股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事、总经理蒋震山先生递交的书面辞职报告。蒋震山先生由于个人原因申请辞去公司董事、总经理及董事会专门委员会有关职务，辞去职务后，蒋震山先生不再担任公司任何职务，其辞职报告自送达董事会之日起生效。

截至本公告披露日，蒋震山先生未直接持有公司股份，通过认购公司第一期员工持股计划份额 3,074,000 份，间接持有公司 0.1042% 股份（按照员工持股计划出资比例计算），辞去职务后，蒋震山先生持有的公司第一期员工持股计划尚未解锁的权益份额将由公司第一期员工持股计划管理委员会按照公司《第一期员工持股计划草案》、《第一期员工持股计划管理办法》的相关规定进行处理。

蒋震山先生在任职期间勤勉尽责，为公司规范运作与健康发展发挥了积极作用。在此，公司董事会对蒋震山先生为公司发展所作的贡献表示衷心感谢！

#### 二、补选非独立董事及聘任总经理情况

为保证公司董事会规范运作，经董事会提名委员会审核同意，公司于 2023 年 1 月 5 日召开第三届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于补选公司第三届董事会非独立董事的议案》《关于聘任公司总经理的议案》。董事会同意提名郑国钢先生（简历附后）为公司第三届董事会非独立董事，任期自 2023 年第一次临时股东大会审议通过之日起至公司第三届董事会届满之日止，上述事项尚需提交 2023 年第一次临时股东大会审议；董事会同意聘任郑国钢先生为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满之日止。

郑国钢先生获选公司非独立董事后，公司董事会中兼任公司高级管理人员以

及由职工代表担任的董事人数总计不会超过公司董事总数的二分之一。

公司独立董事对该事项发表了独立意见，详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

特此公告。

浙江昂利康制药股份有限公司

董 事 会

2023年1月6日

附件：

## 郑国钢先生简历

郑国钢先生，1973年生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生，主任药师，浙江工业大学硕士生导师，浙江省药学会副秘书长。曾任浙江省食品药品检验研究院化学室主任、食品所所长、副院长；浙江省药品化妆品审评中心副主任；浙江省药品监督管理局派出国家药品审评中心挂职团团长；浙江广厦建设职业技术大学教授；第十一届国家药典委员会委员。于2022年12月加入本公司，现兼任杭州郑国钢科技有限公司执行董事兼总经理。其参与的研究项目“泮托拉唑钠及制剂关键技术研究产业化”获得2018年国家科学技术进步奖二等奖。

截至本公告披露日，郑国钢先生未直接或间接持有本公司股份，与公司控股股东、实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东、以及公司其他董事、监事、高级管理人员无关联关系。其不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违规被中国证监会立案调查。经公司在最高人民法院网查询，其不属于“失信被执行人”。