

证券代码：603207 证券简称：小方制药 公告编号：2024014

上海小方制药股份有限公司 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法律责任。

鉴于上海小方制药股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会、监事会任期即将届满。根据《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规以及《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 9 名董事组成。经公司董事会提名委员会对第二届董事会董事候选人资格审查，公司于2024年11月29日召开第一届董事会第二十次会议，审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会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第二届董事会独立董事候选人的议案》，同意提名FANG ZHIGUANG（方之光）先生、LU AIPING（鲁爱萍）女士、FANG JACKSON JIA CHEN（方家辰）先生、罗晓旭女士、张长伟先生、蒋昶先生为公司第二届董事会非独立董事候选人，杨力先生、余玮女士、卓福民先生为公司第二届董事会独立董事候选人（简历详见附件），并提交公司2024年第二次临时股东大会审议。

公司董事会提名委员会已对上述董事候选人进行任职资格审查，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》《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，独立董事候选人与公司不存在任何关联关系，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《上市公司独立董事管理办法》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。

独立董事候选人声明与承诺及提名人声明与承诺的具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上披露的相关文件。根据相关规定，公司独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经上海证券交易所审核无异议后，方可提交公司股东大会审议。

二、监事会换届选举情况

公司于2024年11月29日召开第一届监事会第十三次会议，审议通过《关于公司监事会换届选举暨提名第二届监事会非职工代表监事候选人的议案》，同意提名尹毓峰先生、祝良山先生为公司第二届监事会非职工代表监事候选人（简历详见附件），并提交公司2024年第二次临时股东大会审议。股东大会选举产生的非职工代表监事将与职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第二届监事会。

三、其他说明

公司第二届董事会、监事会将自2024年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2024年第二次临时股东大会审议通过前述事项前，仍由第一届董事会、监事会按照《公司法》《公司章程》等相关规定履行职责。

特此公告。

上海小方制药股份有限公司

董事会

2024年11月29日

候选人简历：

一、董事会

（一）非独立董事

1、方之光先生

方之光先生，男，董事长、总经理，1957年1月出生，加拿大籍，护照号为AS26****，中国语言文学专业，本科学历。1989年至1991年任中国香港恒力集团恒深制衣总经理，1991年至今任运佳远东有限公司董事长，1993年至今先后担任上海小方制药股份有限公司执行董事、董事长、总经理等职务。

2、鲁爱萍女士

鲁爱萍女士，女，董事，1963年8月出生，加拿大籍，护照号为HG17****，高中学历。2016年11月至2021年11月任上海小方制药股份有限公司监事，2021年12月至今任上海小方制药股份有限公司董事。

3、方家辰先生

方家辰先生，男，董事，1988年5月出生，加拿大籍，护照号为HH36****，高级企业管理专业，硕士学历。2010年9月至2015年9月任Best Buy店长助理，2016年7月至今先后担任上海小方制药股份有限公司总经理助理、董事等职务。

4、罗晓旭女士

罗晓旭女士，女，董事、副总经理、财务负责人、董事会秘书，1989年8月出生，中国国籍，加拿大永久居住权，身份证号为420921198908****，区域经济管理专业，本科学历。2013年8月至2017年3月任嘉里集团北京嘉奥房地产有限公司公寓市场销售部总监助理，2017年4月至2020年10月任上海小方制药股份有限公司总经理助理，2020年11月至2021年2月任上海小方制药股份有限公司行政副总经理，2021年2月至今先后担任上海小方制药股份有限公司董事、副总经理、财务负责人、董事会秘书。

5、张长伟先生

张长伟先生，男，1974年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中药学专业，本科学历，高级工程师。2000年7月至2002年2月任上海玉安药业有限公司生产部助理，2002年2月至2003年8月任上海小方制药股份有限公司生产经理，2003年9月至2004年8月任上海同济堂药业有限公司生产经理，2004年8月至2006年4月任上海玉同药业股份有限公司生产部经理，2006年4月至2020年12月任上海小方制药股份有限公司生产总监，2021年1月至今任上海小方制药股份有限公司工厂厂长，2022年6月至今任上海小方制药股份有限公司董事。

6、蒋昶先生

蒋昶先生，男，1957年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权，高中学历。1997年12月至2017年5月任上海运佳黄浦制药有限公司（现上海小方制药股份有限公司）副总经理。2017年5月至今任上海小方制药股份有限公司顾问。

（二）独立董事

1、杨力先生

杨力先生，男，上海交通大学特聘教授。现任上海交通大学智慧司法研究院常务副院长、最高人民法院矛盾纠纷源头治理研究基地主任、智慧司法实验室主任，兼任国际亚太欧洲法学院联盟（APELI）秘书长、上海市法学会公司法务研究会会长、上海市大数据社会应用研究会首任会长。入选国家重大人才工程计划，国家社科基金重大项目、最高人民法院重大项目首席专家，发表国内外期刊论文130余篇，获专利、软著8项。曾经在美国杜克大学、美国北卡罗来纳大学、荷兰鹿特丹大学等担任访问教授。

2、余玮女士

余玮女士，1974年11月出生，会计学博士，中国注册会计师协会非执业会员，CFA持证人，注册金融风险管理师（FRM），上海对外经贸大学金融管理学院财务管理系教授，硕士生导师。2000年起在上海对外经贸大学任教，历任金融管理学院财务管理系讲师、副教授、教授。现任上海对外经贸大学金融管理学院财务管理系教授，硕士生导师，校学术委员会委员。

3、卓福民先生

卓福民先生，男，1951年11月出生，中国香港籍，经济学专业，经济学硕士，高级经济师，特级管理会计师。1987年1月至1995年5月任上海市经济体制改革办公室宏观处、企业处处长、主任助理，1995年5月至2002年6月，任上海实业控股有限公司中国香港总部副董事长、CEO，2002年7月至2005年12月，任祥峰中国投资公司中国总部董事长兼CEO，2006年1月至2013年12月任上海科星创业投资有限公司创始人兼董事长，2008年1月至2016年12月任纪源资本管理合伙人，2011年8月至今任源星资本创始人兼董事长。

二、监事会

1、尹毓峰先生

尹毓峰先生，男，1979年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，计算机信息管理专业，大专学历。2001年7月至2003年2月任上海科技信息中心运营部职员，2003年3月至2004年12月任深圳市绿冷环保科技有限公司市场部助理，2005年1月至2015年9月任上海小方制药股份有限公司市场部经理助理，2015年10月至今任上海小方制药股份有限公司市场部经理，2021年12月至今任上海小方制药股份有限公司监事。

2、祝良山先生

祝良山先生，男，1974年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，高中学历。1997年6月至1998年3月任东莞金光五金塑胶制品有限公司助理电工，1998年4月至1999年12月任东莞凤岗雁田祥泰塑胶玩具厂维修电工，1999年12月至2001年11月任运佳制衣（深圳）有限公司维修电工，2001年12月至今任上海小方制药股份有限公司工程部经理，2021年12月至今任上海小方制药股份有限公司监事。