

证券代码：873953

证券简称：伊宝馨

主办券商：民生证券

## 浙江伊宝馨生物科技股份有限公司董事、监事换届公告

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、换届基本情况

#### （一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第十四次会议于 2025 年 4 月 7 日审议并通过：

提名黄茂清先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年年度股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 6,894,032 股，占公司股本的 16.5493%，不是失信联合惩戒对象。

提名陆定贤先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年年度股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 2,006,683 股，占公司股本的 4.8171%，不是失信联合惩戒对象。

提名戚中华先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年年度股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 600,000 股，占公司股本的 1.4403%，不是失信联合惩戒对象。

提名张献军先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年年度股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 100,000 股，占公司股本的 0.2401%，不是失信联合惩戒对象。

提名董树祥先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年年度股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名朱江先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年年度股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名王烨琨先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年年度股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

#### （二）首次任命董监高人员履历

朱江，男，汉族，生于 1981 年 10 月，江苏苏州人。2004 年毕业于南京师范大学化学教育专业，本科；2006 年毕业于南京理工大学化学应用专业，硕士研究生。2006 年至 2024 年期间曾就职于苏州天马精细化学品股份有限公司，浙江鑫甬生物化工有限公司，索理思（上海）化工有限公司（美资），先后任销售总监、外贸销售总监、亚太区采购经理等职务，在国际市场开发方面具备丰富经验。2024 年 6 月加盟康恩贝集团有限公司任商务发展总监兼商务发展部部长。

张献军，男，汉族，1988 年 10 月 20 日出生，大学本科学历，中共党员。现任浙江伊宝馨生物科技股份有限公司总经理助理。2011 年 6 月--至今在浙江伊宝馨生物科技股份有限公司工作，担任浙江伊宝馨生物科技股份有限公司第二、三届监事会监事。

#### （三）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届监事会第十二次会议于 2025 年 4 月 7 日审议并通过：

提名金琦先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年年度股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 30,000 股，占公司股本的 0.0720%，不是失信联合惩戒对象。

提名胡夏平女士为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年年度股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

#### （四）首次任命董监高人员履历

胡夏平，女，汉族，生于 1973 年 6 月，浙江东阳人，会计学专业，本科学历，中级会计师、注册税务师。1996-2004 年期间就职于东阳市工商银行、东阳市农商行，任会计岗位；2005-2007 年就职于义务至诚会计师事务所，任审计、税收清算等岗位；

2008-2014 年就职于江西珍视明药业有限公司，先后任财务部长、财务总监；2014-2018 年就职于浙江康恩贝医药销售有限公司，任副总经理；2018-2020 年就职于江西天施康股份有限公司，先后任副总经理、常务副总经理；2020 年 12 月-2024 年 9 月就职于康恩贝（浙江磐安）药业有限公司，任中药材饮片事业部副总经理，康恩贝（浙江磐安）药业有限公司总经理等职务。2024 年 9 月至今，任康恩贝集团有限公司总裁助理兼财务管理部部长。

#### （五）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2025 年第一次职工代表大会于 2025 年 4 月 7 日审议并通过：

选举章宣华先生为公司职工代表董事，任职期限三年，自 2025 年 4 月 28 日起生效。上述选举人员持有公司股份 60,505 股，占公司股本的 0.1452%，不是失信联合惩戒对象。

#### （六）首次任命董监高人员履历

章宣华，男，1980 年 12 月出生，本科学历，医药工程师，2000 年 6 月-2002 年 6 月，任杭州顶正包材有限公司技术员。2002 年 9 月至今，担任浙江伊宝馨生物科技股份有限公司化验室主任，质量控制部经理。

## 二、换届对公司产生的影响

### （一）任职资格

公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则 and 公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。

### （二）对公司生产、经营的影响：

本次换届是公司根据《公司法》及《公司章程》的有关规定进行的正常换届选举，

是公司治理的正常需求，不会对公司的生产、经营活动产生不利影响。

### 三、备查文件

- （一）《浙江伊宝馨生物科技股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议》
- （二）《浙江伊宝馨生物科技股份有限公司第三届监事会第十二次会议决议》
- （三）《浙江伊宝馨生物科技股份有限公司 2025 年第一次职工代表大会决议》

浙江伊宝馨生物科技股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 8 日