

证券代码： 603811

证券简称： 诚意药业

公告编号： 2025-025

浙江诚意药业股份有限公司 第五届董事会第一次会议决议公告

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。

一、 董事会会议召开情况

浙江诚意药业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 5 月 20 日召开 2024 年年度股东大会，选举产生了第五届董事会成员。为保证公司董事会顺利运行，经全体董事同意后，豁免会议通知时间要求，现场决定召开公司第五届董事会第一次会议。会议应出席董事 9 名，实际出席会议董事 9 名。本次会议由全体董事推举的董事颜贻意先生主持。会议的召开符合《公司法》相关法律法规及《公司章程》的规定，会议决议合法有效。

二、 董事会会议审议情况

1、审议通过《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》

本次会议选举颜贻意先生为公司第五届董事会董事长，其任期为自本次会议审议通过之日起至公司第五届董事会任期届满之日止。

表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。

2、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

本次会议同意聘任赵春建先生为公司总经理，其任期为自本次会议审议通过之日起至公司第五届董事会任期届满之日止。

表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。

本议案在董事会审议前已经公司董事会提名委员会审议通过。

3、逐项审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

本次会议同意聘任任秉钧先生、张志宏先生、柯泽慧女士、吕志东先生和颜丽娜女士为公司副总经理，其任期为自本次会议审议通过之日起至公司第五届董事会任期届满之日止。具体表决结果如下：

(1) 聘任任秉钧先生为公司副总经理。

表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。

(2) 聘任张志宏先生为公司副总经理。

表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。

(3) 聘任柯泽慧女士为公司副总经理。

表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。

(4) 聘任吕志东先生为公司副总经理。

表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。

(5) 聘任颜丽娜女士为公司副总经理。

表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。

本议案在董事会审议前已经公司董事会提名委员会审议通过。

4、审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》

本次会议同意聘任吕孙战先生为公司财务总监，其任期为自本次会议审议通过之日起至公司第五届董事会任期届满之日止。

表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。

本议案在董事会审议前已经公司董事会审计委员会和董事会提名委员会审议通过。

5、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

本次会议同意聘任柯泽慧女士为公司董事会秘书，其任期为自本次会议审议通过之日起至公司第五届董事会任期届满之日止。

表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。

本议案在董事会审议前已经公司董事会提名委员会审议通过。

6、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

本次会议同意聘任张艳女士为公司证券事务代表，其任期为自本次会议审议通过之日起至公司第五届董事会任期届满之日止。

表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。

本议案在董事会审议前已经公司董事会提名委员会审议通过。

7、审议通过《关于聘任公司审计部经理的议案》

本次会议同意聘任刘义元先生为公司审计部经理，其任期为自本次会议审议通过之日起至公司第五届董事会任期届满之日止。

表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。

本议案在董事会审议前已经公司董事会审计委员会审议通过。

8、审议通过《关于选举公司第五届董事会各专门委员会成员的议案》

本次选举第五届董事会各专门委员会成员，任期与公司第五届董事会的任期相同，其任期为自本次董事会审议通过之日三年。公司董事会下设战略委员会、提名委员会、审计委员会及薪酬与考核委员会，具体如下：

- （1）战略委员会：选举颜贻意先生（主任委员）、张志宏先生、李闻先生；**
- （2）提名委员会：选举李闻先生（主任委员）、周春萍女士、颜贻意先生；**
- （3）审计委员会：选举黄明先生（主任委员）、周春萍女士、曾焕群先生；**
- （4）薪酬与考核委员会：选举周春萍女士（主任委员）、黄明先生、柯泽慧女士。**

表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。

上述各委员会主任委员已由同日召开的各专门委员会选举通过。

特此公告。

浙江诚意药业股份有限公司董事会

2025 年 5 月 20 日

附件：董事长、高级管理人员、证券事务代表及审计部经理简历

颜贻意，男，1949年2月出生，中共党员，大专学历，工程师，高级经营师。历任铜山制药厂厂长，温州市第三制药厂厂长、总经理，浙江省第十届人大代表，政协洞头县第四、五届副主席，洞头县工商联第五、六届主席、洞头县企业家协会第一、二届会长，温州三药进出口有限公司执行董事、总经理，温州市利祥动物实验研究所董事长，浙江诚意药业有限公司董事长、总经理、江苏诚意药业有限公司执行董事。现任浙江诚意药业股份有限公司董事长，温州市洞头区诚意小额贷款股份有限公司董事长，温州市冠辉企业管理有限公司执行董事、法定代表人。

赵春建，男，1977年8月出生，中共党员，大学本科学历，制药工程学士、助理经济师、电子中级技师。历任洞头县府办纪检组成员、秘书科副科长、县渔农村发展研究中心主任，温州市府办综合二处副处长，市政府研究室（内设机构）主任，温州市府办综合二处处长、综合城建处处长，浙江诚意药业股份有限公司制剂车间主任、董事长助理、副董事长。现任浙江诚意药业股份有限公司董事、总经理、法定代表人、党委书记、温州市利祥动物实验研究所董事，兼中国保健协会理事，浙江省医药行业协会副会长、浙江省健康产品化妆品行业协会常务理事，温州市医药行业协会副会长、温州市药学会副理事长，温州市工商联常委、市总商会副会长，洞头区第十五届人大常委、洞头区工商联第二届主席（总商会会长）。

任秉钧，男，1965年6月出生，中国国籍，硕士学历，高级工程师。历任绍兴制药厂研究所副所长、浙江震元制药有限公司研究所所长、总工程师、副总经理、总经理，浙江贝得药业有限公司总经理，厦门福满药业有限公司总经理，浙江诚意药业有限公司总经理，浙江诚意药业股份有限公司副董事长，江苏诚意药业有限公司执行董事、法定代表人，上海瑞呈生物医疗科技有限责任公司执行董事、法定代表人。现任浙江诚意药业股份有限公司董事、副总经理、技术发展中心主任。

张志宏，男，1969年1月出生，中共党员，药物制剂本科学历，正高级工程师。历任洞头县化工厂厂长助理，浙江诚意药业有限公司车间主任、总经理助理，洞头区第十三届人大代表。现任浙江诚意药业股份有限公司副总经理、洞头制造部总经理。

柯泽慧，女，1986年5月出生，中共党员，本科学历，经济学、理学双学位，助理工程师、经济师、高级经营师。历任浙江诚意药业有限公司车间主任、市场部经理、总经理助理，温州市洞头区第十四届人大常委。现任浙江诚意药业股份有限公司董事、副总经理、董事会秘书、证券事务中心总经理、党委委员，温州市第十四届人大代表，

温州市青年企业家协会副会长。

吕志东，男，1974 年 2 月出生，中共党员，药学本科学历，高级工程师，执业药师。历任浙江诚意药业有限公司车间主任、研究所副所长、QA 经理，浙江诚意药业股份有限公司 QA/QC 经理、总经理助理、质量总监。现任浙江诚意药业股份有限公司副总经理兼公司党委副书记、洞头区和温州市党代表。

颜丽娜，女，1978 年 9 月出生，本科学历，浙江大学高级工商管理硕士学位、经营师。历任江苏诚意药业有限公司副总经理，浙江诚意药业有限公司原料药部经理，浙江诚意药业股份有限公司副总经理。现任浙江诚意药业股份有限公司总经理助理、原料药部经理。

吕孙战，男 1978 年 12 月出生，中共党员，会计专业本科学历，高级会计师、高级经营师，历任温州市第三制药厂财务部副经理，浙江诚意药业有限公司团委书记、党支部书记、工会副主席、财务部经理、总经理助理、副总经理，现任浙江诚意药业股份有限公司财务总监、党委委员、洞头区经济商务和信息化局机关党委委员。

张艳，女，1996 年 4 月出生，中国国籍，管理学专业本科学历。历任葵花药业股份有限公司运营管理部专员，浙江诚意药业股份有限公司市场部主管、大健康事业部高级主管。现任浙江诚意药业股份有限公司董事会秘书助理。

刘义元，男，1994 年 9 月出生，中国国籍，大专学历，助理会计师职称。历任上海虹迪物流科技有限公司成本会计、上海景勒国际贸易有限公司会计助理、南昌好管家财务咨询有限公司会计，浙江诚意药业股份有限公司审计部内审员。现任浙江诚意药业股份有限公司审计部经理。