

证券代码：603811

证券简称：诚意药业

公告编号：2025-026

浙江诚意药业股份有限公司
关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、
证券事务代表的公告

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。

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，审议通过《关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案》和《关于选举公司第五届董事会独立董事的议案》；召开公司第三届职工代表大会第十次会议，审议通过《关于选举公司职工董事的议案》。同日，经全体董事一致同意豁免会议通知时效要求，并以现场方式召开第五届董事会第一次会议，审议通过《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》、《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公司副总经理的议案》、《关于聘任公司财务总监的议案》、《关于聘任公司董事会秘书的议案》、《关于聘任公司证券事务代表的议案》、《关于聘任公司审计部经理的议案》和《关于选举公司第五届董事会各专门委员会成员的议案》。现将具体情况说明如下：

一、公司第五届董事会组成情况

董事长：颜贻意先生

非独立董事：赵春建先生、张志宏先生、柯泽慧女士、张高桥先生

职工董事：曾焕群先生

独立董事：李闻先生、黄明先生、周春萍女士

第五届董事会任期自公司2024年年度股东大会审议通过之日起三年，董事长任期自公司第五届董事会第一次会议审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

上述董事会成员均具备担任公司董事的资格与能力，未发现其存在《公司法》、《公司章程》等相关法律、行政法规和规范性文件要求的不得担任公司董

事的情形；未发现其存在被中国证监会及相关法规确定为市场禁入者且禁入尚未解除的情况；未曾受过中国证监会的行政处罚或证券交易所的惩戒；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况。

二、公司第五届董事会各专门委员会组成情况

- (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。

其中，审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中，独立董事人数均过半数，并由独立董事担任召集人。审计委员会召集人黄明先生为会计专业人士。

上述人员任期自公司第五届董事会第一次会议审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

三、公司第五届董事会聘任高级管理人员情况

总经理：赵春建先生

副总经理：任秉钧先生、张志宏先生、柯泽慧女士、吕志东先生、颜丽娜女士

财务总监：吕孙战先生

董事会秘书：柯泽慧女士

上述人员任期自公司第五届董事会第一次会议审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

上述高级管理人员均具备任职资格与能力，董事会秘书柯泽慧女士持有上海证券交易所董事会秘书资格证书。未发现上述人员存在《公司法》、《公司章程》等相关法律、行政法规和规范性文件要求的不得担任公司高级管理人员的情形；未发现其存在被中国证监会及相关法规确定为市场禁入者且禁入尚未解除的情况；未曾受过中国证监会的行政处罚或证券交易所的惩戒；不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司高级管理人员的其他情况。

四、公司第五届董事会聘任证券事务代表情况

聘任张艳女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责，任期自公司第五届董事会第一次会议审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

张艳女士持有上海证券交易所董事会秘书资格证书,未发现其存在被中国证监会及相关法规确定为市场禁入者且禁入尚未解除的情况;未曾受过中国证监会的行政处罚或证券交易所的惩戒。

四、公司董事任期届满离任情况

公司第四届董事会董事厉市生先生和邱克荣先生已到达法定年龄退休,任秉钧先生将于2025年8月到达法定年龄退休,因此不再担任公司第五届董事会董事。根据《上市公司独立董事管理办法》相关规定,公司第四届董事会独立董事金涛先生、陈志刚先生、夏法沪先生因连续任职已达六年,不再担任第五届董事会独立董事。公司对上述五位董事在其任职期间勤勉尽责及为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢!

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