

证券代码：833528

证券简称：宁波中药

主办券商：国泰海通

宁波中药制药股份有限公司董事长、监事会主席、高级管理人员 员换届公告

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，公司第四届董事会第一次会议于 2025 年 9 月 8 日审议并通过：

选举方明先生为公司董事长，任职期限三年，自 2025 年 9 月 8 日起生效。上述选举人员持有公司股份 19,804,874 股，占公司股本的 46.50%，不是失信联合惩戒对象。

聘任方明先生为公司总经理，任职期限三年，自 2025 年 9 月 8 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 19,804,874 股，占公司股本的 46.50%，不是失信联合惩戒对象。

聘任赵丽娟女士为公司副总经理，任职期限三年，自 2025 年 9 月 8 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任吴鼎爱女士为公司副总经理，任职期限三年，自 2025 年 9 月 8 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任颜乾先生为公司财务负责人，任职期限三年，自 2025 年 9 月 8 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任贝丹瑜女士为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2025 年 9 月 8 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

（二）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届监事会第一次会议于 2025 年 9 月 8 日审议并通过：

选举章卸峰先生为公司监事会主席，任职期限三年，自 2025 年 9 月 8 日起生效。

上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

（三）首次任命董监高人员履历

颜乾先生，男，中国国籍，无境外永久居留权，1981 年 5 月出生，硕士研究生学历。高级会计师、注册会计师、注册资产评估师。历任浙江中外运有限公司财务部副经理，宁波市财政局东钱湖旅游度假区财政局总会计，五洋建设集团股份有限公司财务总监，中和华丰建设集团有限公司副总经理；现任宁波中药制药股份有限公司财务总监，宁波创源文化发展股份有限公司独立董事。

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；新任财务负责人具备会计师以上专业技术职务资格，或者会计专业知识背景并从事会计工作三年以上。

（二）对公司生产、经营的影响：

本次换届符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，未对公司生产经营产生任何不利影响。

三、备查文件

《宁波中药制药股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》

《宁波中药制药股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》

宁波中药制药股份有限公司

董事会

2025 年 9 月 8 日