

证券代码：002020

证券简称：京新药业

公告编号：2025056

浙江京新药业股份有限公司

第九届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

浙江京新药业股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第一次会议通知于2025年9月26日以电子邮件形式发出，会议于2025年10月10日在公司行政楼一楼会议室召开。会议应到董事9名，实到董事9名，公司高级管理人员列席了会议，会议召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由董事长吕钢先生主持，会议经表决形成如下决议：

一、逐项审议通过了《关于选举第九届董事会董事长和副董事长的议案》。

1、以9票同意、0票反对和0票弃权的表决结果，同意选举吕钢先生为公司第九届董事会董事长，任期三年，自2025年10月10日起至2028年10月9日止。

2、以9票同意、0票反对和0票弃权的表决结果，同意选举王能能先生为公司第九届董事会副董事长，任期三年，自2025年10月10日起至2028年10月9日止。

二、逐项审议通过了《关于选举第九届董事会各专业委员会委员的议案》。

1、以9票同意、0票反对和0票弃权的表决结果，审议通过了公司第九届董事会战略委员会委员成员，战略委员会由五名董事组成，主任委员：吕钢；委员：洪贇飞、雷英、徐攀、黄韬；任期三年，自2025年10月10日起至2028年10月9日止。

2、以9票同意、0票反对和0票弃权的表决结果，审议通过了公司第九届董事会提名委员会委员成员，提名委员会由五名董事组成，主任委员：黄韬；委员：吕钢、吕佳琦、雷英、徐攀；任期三年，自2025年10月10日起至2028年10月9日止。

3、以 9 票同意、0 票反对和 0 票弃权的表决结果，审议通过了公司第九届董事会薪酬与考核委员会委员成员，薪酬与考核委员会由五名董事组成，主任委员：雷英；委员：吕钢、王能能、徐攀、黄韬；任期三年，自 2025 年 10 月 10 日起至 2028 年 10 月 9 日止。

4、以 9 票同意、0 票反对和 0 票弃权的表决结果，审议通过了公司第九届董事会审计委员会委员成员，审计委员会由五名董事组成，主任委员：徐攀；委员：雷英、黄韬、徐小军、李必祥；任期三年，自 2025 年 10 月 10 日起至 2028 年 10 月 9 日止。

三、以 9 票同意、0 票反对和 0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于聘任总裁的议案》，同意聘任吕钢先生担任公司总裁，任期三年，自 2025 年 10 月 10 日起至 2028 年 10 月 9 日止。

四、逐项审议通过了《关于聘任副总裁的议案》；

1、以 9 票同意、0 票反对和 0 票弃权的表决结果，同意聘任王能能先生担任公司副总裁，任期三年，自 2025 年 10 月 10 日起至 2028 年 10 月 9 日止。

2、以 9 票同意、0 票反对和 0 票弃权的表决结果，同意聘任陈美丽女士担任公司副总裁，任期三年，自 2025 年 10 月 10 日起至 2028 年 10 月 9 日止。

3、以 9 票同意、0 票反对和 0 票弃权的表决结果，同意聘任王军民先生担任公司副总裁，任期三年，自 2025 年 10 月 10 日起至 2028 年 10 月 9 日止。

4、以 9 票同意、0 票反对和 0 票弃权的表决结果，同意聘任刘胜先生担任公司副总裁，任期三年，自 2025 年 10 月 10 日起至 2028 年 10 月 9 日止。

五、以 9 票同意、0 票反对和 0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于聘任财务总监的议案》，同意聘任陈美丽女士担任公司财务总监，任期三年，自 2025 年 10 月 10 日起至 2028 年 10 月 9 日止。

六、逐项审议通过了《关于聘任董事会秘书和证券事务代表的议案》；

1、以 9 票同意、0 票反对和 0 票弃权的表决结果，同意聘任洪贇飞先生担任公司董事会秘书，任期三年，自 2025 年 10 月 10 日起至 2028 年 10 月 9 日止。

2、以 9 票同意、0 票反对和 0 票弃权的表决结果，同意聘任史笑梦女士担任公司证券事务代表，任期三年，自 2025 年 10 月 10 日起至 2028 年 10 月 9 日止。

洪贇飞先生、史笑梦女士均已获得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规和《公司章程》的相关规定。

公司董事会秘书、证券事务代表联系方式如下：

办公电话：0571-86575888

传 真：0571-85221587

电子邮箱：stock@jingxinpharm.com

办公地址：浙江省杭州市萧山区南阳街道港城大道1831-25号7幢

七、以 9 票同意、0 票反对和 0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于聘任审计部负责人的议案》；同意聘任陈斌先生担任公司审计部负责人，任期三年，自 2025 年 10 月 10 日起至 2028 年 10 月 9 日止。

上述人员简历详见附件。

公司第九届董事会董事成员中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规的要求。

特此公告。

浙江京新药业股份有限公司董事会

2025 年 10 月 11 日

附：个人简历

吕钢先生 1962 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，正高级经济师。曾任浙江新昌京新制药有限公司副董事长、总经理，公司副董事长、总经理。现任公司董事长和总裁、兼任上海京新生物医药有限公司、京新集团（香港）有限公司执行董事，浙江京新药业进出口有限公司执行董事兼总经理，深圳市巨烽显示科技有限公司董事。本人及控制的京新控股集团有限公司合计持有本公司 36.44% 的股权，为公司实际控制人；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《公司章程》等规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形；经申请查询证券期货市场诚信档案，无违法违规信息及不良诚信信息记录，不属于“失信被执行人”。

王能能先生 1973 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，正高级经济师。曾任本公司总经理助理、副总经理、总经理、药品销售公司总经理、原料药销售公司总经理，上虞京新药业有限公司执行董事兼总经理。现任公司副董事长、副总裁、化学事业部总经理，兼任杭州京晟生物医药有限公司执行董事兼总经理。持有本公司股票 3,574,186 股，与持有公司 5% 以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《公司章程》等规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形；经申请查询证券期货市场诚信档案，无违法违规信息及不良诚信信息记录，不属于“失信被执行人”。

陈美丽女士 1970 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，高级会计师。曾任公司财务部经理、财务总监、副董事长，深圳市巨烽显示科技有限公司董事长。现任本公司副总裁、财务总监，兼任上海京新生物医药有限公司监事。持有本公司股票 376,800 股，与持有公司 5% 以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系；

未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》《公司章程》等规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形；经申请查询证券期货市场诚信档案，无违法违规信息及不良诚信信息记录，不属于“失信被执行人”。

王军民先生 1973年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，经济师。曾任公司生产部经理助理、药品销售公司总经理、副总经理，浙江华海医药销售有限公司高级副总经理；现任本公司副总裁，兼任制剂事业部总经理、药品销售公司总经理、杭州京瑞医药科技有限公司董事长兼经理。未持有本公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》《公司章程》等规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形；经申请查询证券期货市场诚信档案，无违法违规信息及不良诚信信息记录，不属于“失信被执行人”。

刘胜先生 1976年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾任公司董事、采购部经理。现任公司副总裁、采购总监，兼任海南京健雅管理咨询有限公司董事、总经理。未持有本公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》《公司章程》等规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形；经申请查询证券期货市场诚信档案，无违法违规信息及不良诚信信息记录，不属于“失信被执行人”。

洪贇飞先生 1980年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。曾任公司研究院项目管理部经理、选题部经理、战略发展总监、运营总监。现任公司董事、董事会秘书、化学事业部副总经理，兼任浙江京健元

医疗科技有限公司、杭州京哲生物医药科技有限公司执行董事兼总经理。未持有本公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《公司章程》等规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形；经申请查询证券期货市场诚信档案，无违法违规信息及不良诚信信息记录，不属于“失信被执行人”。

史笑梦女士 1991 年生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。现任公司证券事务代表，已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书。未持有本公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《公司章程》等规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形；经申请查询证券期货市场诚信档案，无违法违规信息及不良诚信信息记录，不属于“失信被执行人”。

陈斌先生 1985 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级会计师。曾任公司深圳巨烽财务总监、财务部财务经理、运营管理部副总监、战略发展部副总监，现任审计部负责人，兼任深圳巨烽显示科技有限公司、深圳巨烽软件技术有限公司、浙江京新生物科技有限公司、山东京新药业有限公司监事。未持有本公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《公司章程》等规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形；经申请查询证券期货市场诚信档案，无违法违规信息及不良诚信信息记录，不属于“失信被执行人”。