

证券代码：300199

证券简称：翰宇药业

公告编号：2025-062

深圳翰宇药业股份有限公司

关于补选公司第六届董事会非独立董事暨调整

公司专门委员会委员的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、补选公司第六届董事会非独立董事的情况

根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关规定，深圳翰宇药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年11月17日召开第六届董事会第十次会议，审议通过了《关于补选公司第六届董事会非独立董事的议案》，本议案尚需提交至公司股东大会审议。

因市场环境与发展需要，为保证董事会工作的正常运作，经公司董事长曾少贵先生提名，公司董事会提名委员会审查通过，公司拟补选沈亚平先生作为第六届非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。沈亚平先生简历详见附件。

公司第六届董事会中兼任高级管理人员的董事以及由职工代表担任的董事人数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。

二、关于调整公司专门委员会委员的情况

鉴于公司董事会成员发生变动，为保证董事会各专门委员会正常有序开展工作的，根据《公司章程》等相关规定，公司于2025年11月17日召开第六届董事会第十次会议，审议通过了《关于调整公司专门委员会委员的议案》，同意对第六届董事会薪酬与考核委员会委员、战略委员会委员进行调整，具体调整情况如下：

专门委员会	原专门委员会成员	现专门委员会成员
薪酬与考核委员会	许立勇、康志红、PINXIANG YU	许立勇、康志红、曾少彬
战略委员会	曾少贵、曾少强、曾少彬、 PINXIANG YU、许立勇	曾少贵、曾少强、曾少彬、 唐洋明、沈亚平

除上述调整外，公司第六届董事会其他专门委员会委员保持不变。

特此公告。

深圳翰宇药业股份有限公司董事会

2025年11月18日

附件：

沈亚平简历

沈亚平先生，1962年10月出生，加拿大国籍，广州暨南大学学士学位，1993年获得加拿大渥太华大学化学博士学位。曾任职于加拿大Inflazyme Pharmaceuticals Ltd公司医药化学和工艺总监，Lipont Pharmaceuticals Inc.公司总经理，美国Chemwerth Inc.公司中国区总经理。2012年4月-2025年11月，任职于江苏恒瑞医药股份有限公司，历任董事长助理、副总裁，分管恒瑞国际业务部，国际仿制药研究所，美国eVenus公司，日本恒瑞公司，新加坡恒瑞公司，负责原料药，仿制药和部分创新药产品的海外市场的市场开发，注册申报，上市销售和产品维护。在著名国际专业期刊杂志发表高水平的文章13篇和获得了14项美国专利。2025年11月加入翰宇药业，现任公司执行总裁。