

证券代码：002332

证券简称：仙琚制药

公告编号：2025-051

浙江仙琚制药股份有限公司

关于董事会换届选举的公告

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

浙江仙琚制药股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会任期即将届满，根据《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》和《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，公司进行董事会换届选举。现将相关事项公告如下：

一、董事会换届选举情况

公司第八届董事会第十八次会议于2025年11月27日在公司会议室召开，审议通过了《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》和《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》。公司第九届董事会董事将由9名董事组成，其中，非独立董事6名（含职工代表董事1名，由公司职工代表大会选举产生），独立董事3名。

经公司董事会提名委员会审慎核查，提名张宇松先生、金炜华先生、郭旦晖先生、陈卫武先生、张国钧先生为公司第九届董事会非独立董事候选人；提名郝云宏先生、刘斌先生、傅颀女士为第九届董事会独立董事候选人。上述各位候选人简历详见附件。

上述三位独立董事候选人均已取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书，其中傅颀女士为会计专业人士。独立董事候选人的任职资格需经深圳证券交易所审核无异议后方可提交公司股东大会审议。上述董事候选人符合公司董事的任职资格，未发现有《公司法》《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形，不属于失信被执行人。本次董事选举事项需提交公司股东大会审议，并采用累积投票制分别选举产生5名非独立董事和3名独立董事，与职工代表大会选举产生的1名职工代表董事共同组成公司第九届董事会，任期自公司2025年第三

次临时股东大会审议通过之日起计算，任期三年。

二、其他事项说明

公司第九届董事会董事候选人具备担任上市公司董事的资格，符合《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》等规定的任职条件，其中独立董事候选人人数的比例未低于董事会人员的三分之一，独立董事候选人兼任境内上市公司独立董事均未超过三家，兼任公司高级管理人员的董事候选人人数不超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规的要求。

为确保董事会的正常运行，在新一届董事会董事就任前，公司第八届董事会董事仍将继续依照法律、法规和《公司章程》等有关规定，忠实、勤勉地履行董事义务和职责。

公司向第八届董事会全体董事在任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心的感谢。

三、备查文件

1、公司第八届董事会第十八次会议决议。

特此公告。

浙江仙琚制药股份有限公司

董事会

2025 年 11 月 28 日

附件：浙江仙琚制药股份有限公司第九届董事会董事候选人简历

张宇松：男，1970年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，高级工程师，中共党员。曾任浙江仙居药业集团股份有限公司工艺员、产品开发办主任、车间技术主任，仙居制药有限公司车间主任，本公司生产技术部部长、总经理助理、副总经理。现任浙江仙琚制药股份有限公司董事长、英德瑞药物有限公司董事长、浙江天仙生物制药有限公司董事长。持有本公司股票465.4234万股，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、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惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不是失信被执行人。

金炜华：男，1975年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，高级工程师。曾在浙大智能公司工作，曾任本公司车间经理助理、质保部药政主任、车间经理、高级生产总监，台州仙琚药业有限公司董事长、总经理。现任浙江仙琚制药股份有限公司董事、总经理、台州市人大代表。未持有本公司股票，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、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惩戒，不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不是失信被执行人。

郭旦晖：男，1990年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学文化，中共党员。曾在浙江神仙居农业发展有限公司、仙居县官路镇人民政府、仙居县经济建设发展集团有限公司工作。现任公司实际控制人仙居县产业投资发展集团有限公司党委委员、副总经理。未持有本公司股票，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、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惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不是失信被执行人。

陈卫武：男，1971年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学文化，经济师，中共党员。曾任仙居县财政局国有资产综合管理科科长，仙居县国有资产管理局副局长。现任公司实际控制人仙居县产业投资发展集团有限公司董事，

本公司董事。未持有本公司股票，与持有公司5%以上股份的其他股东、公司其他董事、监事、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惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不是失信被执行人。

张国钧：男，1961年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，双学位及EMBA学历，高级工程师，中共党员。曾任江西东风制药厂车间副主任，浙江新昌制药厂助理厂长、副厂长，浙江新昌制药股份有限公司副总经理、副总工程师，浙江医药股份有限公司副董事长、常务副总经理、董事会秘书。现任浙江医药集团副董事长、浙江创新生物有限公司董事长、浙江来益投资有限公司董事长、浙江仙琚制药股份有限公司董事。未持有本公司股票，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、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惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不是失信被执行人。

郝云宏：男，1962年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，西北大学经济学博士，西安交通大学工商管理博士后。曾在延安大学任助教、讲师、副教授，山西财经大学教授。现任浙江工商大学工商管理学院教授、企业管理专业博士生导师，浙江仙琚制药股份有限公司独立董事。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、监事、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惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司独立董事的情形，已取得中国证监会认可的独立董事资格证书，不是失信被执行人。

刘斌：男，1968年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，经济法学士，法律硕士。现任浙江天册律师事务所合伙人、律师，温州民商银行独立董事。2010年至今，兼任浙江青少年发展基金会理事。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、监事、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惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司独立董事的情形，已取得中国证监会认可的独立董事资格证书，不是失信被执行人。

傅頍：女，1979年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士，教授，

硕士生导师，国际注册内部审计师，中共党员。2006 年至今任职于浙江财经大学，曾于 2015 年 4 月至 2019 年 12 月期间担任本公司独立董事，现任浙江财经大学会计学院教师、中国注册会计师协会非执业会员。浙江晶盛机电股份有限公司独立董事、浙江尖峰集团股份有限公司独立董事。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、监事、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惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司独立董事的情形，已取得中国证监会认可的独立董事资格证书，不是失信被执行人。