

浙江仙琚制药股份有限公司

关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、内部审计
负责人及证券事务代表的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、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于2025年12月19日召开2025年第三次临时股东会，选举产生了5名非独立董事和3名独立董事，与公司职工代表大会选举的 1 名职工代表董事共同组成公司第九届董事会。并于同日召开第九届董事会第一次会议，选举产生了公司第九届董事会董事长、董事会各专门委员会委员，并聘任高级管理人员、证券事务代表。现将相关事项公告如下：

一、公司第九届董事会及各专门委员会组成情况

1、第九届董事会组成情况

非独立董事：张宇松先生（董事长）、金炜华先生、郭旦晖先生、陈卫武先生、张国钧先生、戴静女士（职工代表董事）

独立董事：郝云宏先生、刘斌先生、傅頔女士

公司第九届董事会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不超过公司董事会总人数的二分之一。

2、公司第九届董事会设战略与可持续发展委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会。各专门委员会委员任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。委员会组成如下：

董事会专门委员会	召集人	委员会成员
战略与可持续发展委员会	张宇松	张宇松、郝云宏、刘斌、陈卫武、金炜华
审计委员会	傅頔	傅頔、郝云宏、刘斌、郭旦晖、陈卫武

提名委员会	郝云宏	郝云宏、傅頌、张宇松
薪酬与考核委员会	刘斌	刘斌、傅頌、张国钧

审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会中独立董事人数过半数并担任召集人，审计委员会召集人傅頌女士为会计专业人士，且审计委员会成员均为不在公司担任高级管理人员的董事，符合相关法规及《公司章程》的要求。

二、高级管理人员、内部审计负责人及证券事务代表聘任情况

总经理：金炜华先生

副总经理：Carlo Cartasegna 先生、邹文辉先生、张王伟先生

财务总监：王瑶华女士

董事会秘书：张王伟先生

内部审计负责人：徐秀燕女士

证券事务代表：沈旭红女士

上述人员任职资格符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的相关规定，任期自公司第九届董事会第一次会议审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。

董事会秘书张王伟先生、证券事务代表沈旭红女士均已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，具备与岗位要求相适应的职业操守，具备该行业相关职责所必需的专业知识和工作经验，符合《中华人民共和国公司法》《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》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：

电话：0576-87731138

邮箱：zww@xjpharma.com ssh@xjpharma.com

地址：浙江省台州市仙居县福应街道丰溪西路15号

上述人员简历详见《仙琚制药第九届董事会第一次会议决议公告》。

三、公司部分董事届满离任情况

本次换届后曹保湖先生不再担任公司董事职务，且不再担任公司任何职务。截至本公告日，曹保湖先生未直接或间接持有公司股票，不存在应当履行而未履行的承诺事项。

本次换届后张王伟先生不再担任公司董事职务，将继续担任公司副总经理、董事会秘书职务。截至本公告日，张王伟先生未直接或间接持有公司股票，不存在应当履行而未履行的承诺事项。

本次换届后，张红英女士不再担任公司独立董事职务，且不再担任公司任何职务。截至本公告日，张红英女士未直接或间接持有公司股票，不存在应当履行而未履行的承诺事项。

曹保湖先生、张王伟先生、张红英女士在公司任职期间勤勉尽责，积极履行职责，为促进公司规范运作和持续发展发挥了积极作用，公司对其在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！

四、备查文件

- 1、公司第九届董事会第一次会议决议
- 2、第九届董事会提名委员会第一次会议决议

特此公告。

浙江仙琚制药股份有限公司

董事会

2025年12月20日