

## 浙江仙琚制药股份有限公司 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。

### 一、董事会会议召开情况

浙江仙琚制药股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月19日召开公司2025年第三次临时股东大会、职工代表大会，换届选举产生了公司第九届董事会成员。第九届董事会第一次会议于2025年12月19日以现场方式在公司会议室召开，会议通知已于2025年12月12日以预通知方式送达各位董事。会议由张宇松先生主持，本次董事会应到董事9名，实到董事9名。公司高级管理人员列席了本次会议，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，经过与会董事的充分讨论，会议审议通过了如下议案：

### 二、董事会会议审议情况

与会董事以现场投票表决方式通过了以下决议：

1、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于选举公司第九届董事会董事长及执行公司事务的董事的议案》；

选举张宇松先生为公司第九届董事会董事长，选举其为执行公司事务的董事，并担任公司法定代表人，任期自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会届满之日为止。

2、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于选举公司第九届董事会各专门委员会委员的议案》。

公司第九届董事会下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。经审议，公司董事会选举产生公司第九届董

事会专门委员会召集人及成员，具体如下：

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、傅頔、张宇松
薪酬与考核委员会	刘斌	刘斌、傅頔、张国钧

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。

3、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》。

经董事会提名委员会提议，董事长提名，董事会同意聘任金炜华先生为公司总经理，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。

4、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于聘任公司副总经理和财务总监的议案》。

经董事会提名委员会提议，总经理提名，董事会同意聘任Carlo Cartasegna先生、邹文辉先生、张王伟先生为公司副总经理，以上人员任期均为三年，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。

经董事会提名委员会提议，审计委员会审议通过，董事会同意聘任王瑶华女士为公司财务总监，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。

5、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》。

经董事会提名委员会提议，董事长提名，董事会同意聘任张王伟先生为公司董事会秘书，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。

6、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于聘任公司内部审计部负责人的议案》。

同意聘任徐秀燕女士为公司内部审计负责人，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。

7、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》。

同意聘任沈旭红女士为公司证券事务代表，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。

上述人员简历附后。

### 三、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

**附件：**

**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。现任浙江仙居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、高级管理人员之间不存在关联关系。

张宇松先生不存在《公司法》等法律法规和《公司章程》中规定的不得担任公司董事和高级管理人员的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事和高级管理人员，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门的处罚和惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

**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，台州仙居药业有限公司董事长、总经理。现任浙江仙居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、高级管理人员之间不存在关联关系。

金炜华先生不存在《公司法》等法律法规和《公司章程》中规定的不得担任公司董事和高级管理人员的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事和高级管理人员，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门的处罚和惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

**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、高级管理人员之间不存在关联关系。

郭旦晖先生不存在《公司法》等法律法规和《公司章程》中规定的不得担任公司董事和高级管理人员的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事和高级管理人员，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门的处罚和惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

**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、高级管理人员之间不存在关联关系。

陈卫武先生不存在《公司法》等法律法规和《公司章程》中规定的不得担任公司董事和高级管理人员的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事和高级管理人员，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门的处罚和惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

**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、高级管理人员之间不存在关联关系。

张国钧先生不存在《公司法》等法律法规和《公司章程》中规定的不得担任公司董事和高级管理人员的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事和高

级管理人员，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门的处罚和惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

**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、高级管理人员之间不存在关联关系。

郝云宏先生不存在《公司法》等法律法规和《公司章程》中规定的不得担任公司董事和高级管理人员的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事和高级管理人员，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门的处罚和惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

**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、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。

刘斌先生不存在《公司法》等法律法规和《公司章程》中规定的不得担任公司董事和高级管理人员的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事和高级管理人员，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门的处罚和惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

**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、高级管理人员之间不存在关联关系。

傅頔女士不存在《公司法》等法律法规和《公司章程》中规定的不得担任公司董事和高级管理人员的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事和高级管理人员，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门的处罚和惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

**Carlo Cartasegna:** 男，1959 年 10 月出生，意大利国籍，1986 年毕业于意大利都灵理工大学，拥有化学工程博士学位、博科尼大学商学院工商管理硕士学位。曾先后在 INVEST-SOPAF、GenSet SpA、Betz Inc、Thermadyne Inc. 等公司任职；曾任 Farmabios SpA 任首席执行官、BS 私募股权产业顾问、Ferrania Technologies SpA 化工事业部董事总经理。现任公司副总经理、NEWCHEM 公司 CEO、仙琚意大利公司 CEO。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、高级管理人员之间不存在关联关系。

Carlo Cartasegna 先生不存在《公司法》等法律法规和《公司章程》中规定的不得担任公司董事和高级管理人员的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事和高级管理人员，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门的处罚和惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

**邹文辉:** 男，1977 年 8 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾任职天津武田制药有限公司、辉瑞制药有限公司任地区经理、高级地区经理、赛诺菲（杭州）制药有限公司任大区经理、高级大区经理、区域总监、高级区域总监、全国销售总监、CV2 治疗领域负责人、百时美施贵宝制药有限公司任免

疫肿瘤中国销售部负责人，中国执行委员会成员。现任浙江仙居制药销售有限公司董事长兼总经理、本公司副总经理。未持有公司股份，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。

邹文辉先生不存在《公司法》等法律法规和《公司章程》中规定的不得担任公司董事和高级管理人员的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事和高级管理人员，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门的处罚和惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

**张王伟：**男，1982 年 4 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，中级审计师。2005 年 7 月入职浙江仙居制药股份有限公司，曾任公司财务部资产管理岗位，财务部财务助理，内部审计部负责人。现任公司副总经理、董事会秘书，仙居县政协委员。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、高级管理人员之间不存在关联关系。

张王伟先生不存在《公司法》等法律法规和《公司章程》中规定的不得担任公司董事和高级管理人员的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事和高级管理人员，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门的处罚和惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。张王伟先生取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，其任职资格符合深圳证券交易所《股票上市规则》相关规定。

**王瑶华：**女，1971 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级会计师。曾任宁波清华精细化工有限公司财务主管、浙江逸盛石化有限公司财务部副经理、宁波恒逸贸易有限公司财务部经理，现任本公司财务总监。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、高级管理人员之间不存在关联关系。

王瑶华女士不存在《公司法》等法律法规和《公司章程》中规定的不得担任公司董事和高级管理人员的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事和高



级管理人员，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门的处罚和惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

**徐秀燕：**女，1978年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学位，正高级会计师，中共党员。曾任仙琚制药财务部会计、浙江仙琚置业有限公司财务部经理、副总经理。现任公司审计总监。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、高级管理人员之间不存在关联关系。

徐秀燕女士不存在《公司法》等法律法规和《公司章程》中规定的不得担任公司董事和高级管理人员的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事和高级管理人员，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门的处罚和惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

**沈旭红：**女，1977年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，中共党员。曾在本公司任职液相色谱分析员、媒体与投资者关系专员。现任公司证券事务代表。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、高级管理人员之间不存在关联关系。

沈旭红女士最近三年未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评，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调查；不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。