

**浙江亚太药业股份有限公司  
关于变更董事、独立董事、董事长及调整董事会专门  
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。

**一、关于变更董事、独立董事的情况**

浙江亚太药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年1月24日披露了《关于董事、独立董事辞职及选举董事、独立董事的公告》（公告编号：2026-005）。因公司控制权已发生变更，根据《股份转让协议》约定改组董事会等相关安排，宋凌杰先生申请辞去公司董事长、董事及战略决策委员会主任委员职务，黄小明先生申请辞去公司副董事长、董事及提名委员会委员、战略决策委员会委员职务，岑建维先生申请辞去公司董事、薪酬与考核委员会委员、战略决策委员会委员，徐炜先生申请辞去公司董事职务，黄伟先生申请辞去公司董事职务，吕海洲先生申请辞去公司独立董事、审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会主任委员、战略决策委员会委员、提名委员会委员职务；刘岳辉先生申请辞去公司独立董事、提名委员会主任委员、审计委员会委员、战略决策委员会委员职务；蔡敏女士申请辞去公司独立董事、薪酬与考核委员会委员职务。

经公司董事会提名委员会资格审查，公司于2026年1月23日召开的第八届董事会第九次会议审议通过了《关于选举公司第八届董事会非独立董事的议案》《关于选举公司第八届董事会独立董事的议案》，

公司控股股东浙江星浩控股合伙企业（有限合伙）提名邱中勋先生、宗昊先生、杨志龙先生、程娜娜女士、韩俊磊先生为公司第八届董事会非独立董事候选人，提名谢进生先生、盛天琦女士、于桂红女士为公司第八届董事会独立董事候选人。

公司于2026年2月9日召开的2026年第一次临时股东会，审议通过了《关于选举公司第八届董事会非独立董事的议案》《关于选举公司第八届董事会独立董事的议案》，选举邱中勋先生、宗昊先生、杨志龙先生、程娜娜女士、韩俊磊先生为公司第八届董事会非独立董事，选举谢进生先生、盛天琦女士、于桂红女士为公司第八届董事会独立董事，任期自公司2026年第一次临时股东会审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。

公司第八届董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，独立董事人数未低于董事会成员总数的三分之一，符合相关法律法规及《公司章程》的规定。独立董事的任职资格和独立性已经深圳证券交易所备案审核无异议。

## **二、关于选举公司董事长的情况**

公司于2026年2月9日召开的第八届董事会第十次会议审议通过了《关于选举第八届董事会董事长的议案》，同意选举邱中勋先生为公司第八届董事会董事长，任期自第八届董事会第十次会议审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。

## **三、董事会各专门委员会组成**

公司于2026年2月9日收到职工代表董事陈萧飙先生的书面辞职报告，其因工作调整原因，申请辞去公司审计委员会委员职务，同时鉴于公司董事会成员调整，公司于2026年2月9日召开的第八届董事会第十次会议审议通过了《关于调整第八届董事会专门委员会委员的议案》，为保证董事会专门委员会正常有序开展工作，根据《公司法》《公司章程》及相关法律法规的规定，对第八届董事会提名委员会、

薪酬与考核委员会、战略决策委员会、审计委员会委员进行调整，自第八届董事会第十次会议审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。调整前后的第八届董事会专门委员会委员情况如下：

董事会专门委员会	调整前	调整后
提名委员会	刘岳辉(召集人、独立董事)、吕海洲（独立董事）、黄小明（董事）	谢进生（召集人、独立董事）、盛天琦（独立董事）、邱中勋（董事）
薪酬与考核委员会	吕海洲(召集人、独立董事)、蔡敏（独立董事）、岑建维（董事）	盛天琦（召集人、独立董事）、于桂红（独立董事）、邱中勋（董事）
战略决策委员会	宋凌杰（召集人、董事）、黄小明（董事）、岑建维（董事）、刘岳辉（独立董事）、吕海洲（独立董事）	邱中勋（召集人、董事）、韩俊磊（董事）、程娜娜（董事）、谢进生（独立董事）、盛天琦（独立董事）
审计委员会	吕海洲(召集人、独立董事)、刘岳辉（独立董事）、陈萧飙（职工代表董事）	于桂红（召集人、独立董事）、盛天琦（独立董事）、程娜娜（董事）

特此公告。

浙江亚太药业股份有限公司

董 事 会

2026年2月10日