

证券代码：605116 证券简称：奥锐特 公告编号：2026-021
债券代码：111021 债券简称：奥锐转债

奥锐特药业股份有限公司 关于公司董事会换届选举的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

奥锐特药业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会将于2026年5月届满到期。公司依据《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规以及《奥锐特药业股份有限公司公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关规定开展董事会换届选举工作，现将本次董事会换届选举情况公告如下：

一、董事会换届选举情况

根据《公司章程》规定，公司董事会由9名董事组成，其中独立董事3名，职工代表董事1名。2026年4月15日，公司召开第三届董事会第十九次会议，审议通过了《关于选举公司第四届董事会非独立董事候选人的议案》及《关于选举公司第四届董事会独立董事候选人的议案》，同意提名彭志恩先生、褚义舟先生、褚定军先生、邱培静女士、王国平先生为公司第四届董事会非独立董事候选人（不含职工代表董事）；陈应春先生、苏为科先生和钟永成先生为公司第四届董事会独立董事候选人，其中钟永成先生为会计专业人士。上述董事候选人简历详见附件。

上述议案尚需提交公司2025年年度股东会审议，公司第四届董事会非独立董事（不含职工代表董事）、独立董事的选举将以累积投票制的方式进行。股东会选举产生的董事将与公司后续职工代表大会选举产生的职工代表董事共同组成公司第四届董事会，第四届董事会任期自股东会选举通过之日起三年。

二、其他说明

公司已根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）发布的《证

券期货市场诚信监督管理办法》有关规定，完成了董事候选人的诚信档案查询工作。上述董事候选人不存在相关规定所要求的不得担任公司董事的情形，符合相关法律、法规和规定要求的任职条件。

公司第三届董事会提名委员会第二次会议已对第四届董事会董事候选人的任职资格进行了审查，认为所有董事候选人任职条件、工作经历均符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》中关于董事任职的要求。其中，3名独立董事候选人的任职资格与独立性均符合《上市公司独立董事管理办法》《奥锐特药业股份有限公司独立董事工作细则》等相关规定，具备履行独立董事职责所需的专业知识、工作经验与能力。公司已按规定向上海证券交易所报送独立董事候选人有关材料，且已获无异议通过。3名独立董事候选人的《独立董事候选人声明与承诺》以及《独立董事提名人声明与承诺》详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的相关信息。为保证公司董事会的正常运作，在公司2025年年度股东会审议通过上述换届事项前，仍由公司第三届董事会按照《公司法》和《公司章程》等相关规定履行职责。

特此公告。

奥锐特药业股份有限公司董事会

2026年4月17日

第四届董事会董事候选人简历

一、非独立董事候选人简历

1、**彭志恩先生**，1973年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，1994年7月毕业于南开大学化学系。1994年7月至1998年2月，任北京玻璃钢研究设计院工程师；1998年3月至2002年10月，任上海迪赛诺国际贸易有限公司销售部副总经理；2002年11月至2018年8月任上海奥锐特国际贸易有限公司董事长、总经理；2005年至今历任公司副董事长、董事长。现任公司董事长。

2、**褚义舟先生**，1958年生，中国国籍，无境外永久居留权，专科学历。1983年9月至1987年7月，任天台山河中学教师、副校长；1987年8月至1993年7月，任天台中学教师；1994年8月至1998年2月，任天台有机化工厂厂长；1998年3月至今，历任公司总经理、董事长、副董事长。现任公司副董事长。

3、**褚定军先生**，1973年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1997年7月至1998年11月，任浙江海正集团有限公司技术员；1998年11月至今历任公司研发主管、副总经理、常务副总经理、总经理。2017年6月至今，任公司董事、总经理。现任公司董事、总经理。

4、**邱培静女士**，1966年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1988年9月至1992年9月，任上海第六制药厂API工艺研发设计员；1992年9月至1999年1月，任上海集成药厂技术科工程师；1999年2月至2002年6月，任浙江省仙居制药厂二分厂副总工程师；2002年7月至2003年11月，任上海迪赛诺生物制药有限公司项目部及销售部经理；2003年11月至2016年12月，任上海奥锐特国际贸易有限公司副总经理；2017年1月至2017年8月，任上海奥磊特国际贸易有限公司副总经理；2017年9月至今任公司上海分公司副总经理；2017年6月至今，任公司董事。现任公司董事。

5、**王国平先生**，1966年生，中国国籍，无境外永久居住权，博士研究生学历。1993年7月至2005年9月任上海医药工业研究院助理研究员、副研究员、研究员；2005年10月至2015年7月，任上海现代制药股份有限公司副总经理；2015年8月至今，任扬州奥锐特药业有限公司总经理；2017年6月至2020年5月，任公司副总经理；2020年5月至今任公司董事、副总经理。现任公司董事、副总经理。

二、独立董事候选人简历

1、**陈应春先生**，1972年生，中国国籍，无境外永久居住权，九三学社，博士研究生学历，教授、博士生导师。2003年11月至今任四川大学华西药学院教授、博士生导师。主要从事新型手性催化剂的设计、合成及不对称催化反应研究以及生理活性物质的设计、合成等方面的工作。重点在手性有机小分子以及金属配合物催化的不对称合成领域开展研究并获得了系列成果，在国内外学术期刊上发表SCI论文200余篇，参与《Cinchona Alkaloids in Synthesis & Catalysis: Ligands, Immobilization and Organocatalysis》《Asymmetric Organocatalysis》《Organocatalytic Ring-Forming Reactions》等多部英文专

著章节的撰写工作。曾荣获四川省第九届青年科技奖、2011 四川省有突出贡献的优秀专家、2011 年国家杰出青年科学基金、2012 Thieme Journal Award、2012 Asia Core Program Lectureship Award 等奖项/称号，入选 2014 年科技部科技创新人才推进计划青年领军人才、2015 年四川省卫生计生领军人才、2016 年科技部第二批万人计划青年领军人才。现任公司独立董事。

2、**苏为科先生**，1961 年生，中国国籍，无境外永久居留权，民革党员，博士研究生学历，教授、博士生导师。浙江省特级专家、享受国务院政府特殊津贴，全国五一劳动奖章获得者。历任浙江工学院有机化学教研室助教，浙江工业大学有机化工教研室讲师，副教授，现任浙江工业大学教授。现任教育部化学化工学部委员、长三角绿色制药协同创新中心执行主任、国家化学原料药合成工程技术研究中心常务副主任、绿色化学制药国家和地方联合工程实验室主任、教育部绿色制药工艺与装备重点实验室主任、浙江省一流学科药学学科负责人、浙江省新药创制科技服务平台负责人、绿色制药浙江省工程实验室主任。2021 年 12 月至今，担任浙江扬帆新材料股份有限公司独立董事，2022 年 8 月至今，担任浙江中欣氟材股份有限公司独立董事。现任公司独立董事。

3、**钟永成先生**，1964 年生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，本科学历，拥有高级会计师、注册会计师、注册税务师、注册资产评估师等职称证书。1991 年 3 月至 1999 年 9 月任温岭会计师事务所注册会计师、所长，1999 年 9 月至 2002 年 6 月任台州天一会计师事务所主任会计师，2002 年 7 月至今，任浙江中和联合会计师事务所（普通合伙）执行事务合伙人。2023 年 2 月至今，担任浙江海宏液压科技股份有限公司独立董事。现任公司独立董事。