



证券代码：920946

证券简称：森萱医药

公告编号：2026-031

江苏森萱医药股份有限公司独立董事变动公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、独立董事任命的基本情况

江苏森萱医药股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事沈小燕女士和任勇先生因连续担任公司独立董事达到最长任职期限，根据《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第1号——独立董事》《公司章程》等有关规定，近日向董事会提出辞去公司独立董事及董事会各专门委员会委员相关职务。为规范公司治理，公司于2026年4月20日召开第四届董事会第十三次会议，审议通过了《关于提名第四届董事会独立董事候选人的议案》，提名王兆钢先生和卢定强先生为公司独立董事候选人，任期自公司股东会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。表决结果为：同意7票、反对0票、弃权0票。

提名王兆钢先生为公司独立董事，任职期限第四届董事会届满之日止，本次变动尚需提交股东会审议，自股东会决议通过之日起生效。该人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

提名卢定强先生为公司独立董事，任职期限第四届董事会届满之日止，本次变动尚需提交股东会审议，自股东会决议通过之日起生效。该人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

（上述人员简历详见附件）

二、独立董事离任的基本情况

本公司沈小燕女士，因独立董事达到最长任职期限，不再担任独立董事。本次离任自股东会选举产生新任独立董事之日起生效。该人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象，离任后不再担任公司及其控股子公司其它职务，不存在未履行完毕的公开承诺。

本公司任勇先生，因独立董事达到最长任职期限，不再担任独立董事。本次离任自股东会选举产生新任独立董事之日起生效。该人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象，离任后不再担任公司及其控股子公司其它职务，不存在未履行完毕的公开承诺。

三、合规性说明及影响

（一）人员变动的合规性说明

公司新任独立董事候选人的任职资格符合相关法律、行政法规及《公司章程》等规定。本次人员变动未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致董事会中兼任高级管理人员的董事人数超过公司董事总数的二分之一，未导致董事会或其专门委员会中独立董事所占的比例不符合相关规则或者《公司章程》的规定，未导致审计委员会成员低于法定最低人数，未导致审计委员会成员中欠缺会计专业人士，未导致独立董事中欠缺会计专业人士。

（二）人员变动对公司的影响

本次人员变动不会对公司生产经营产生不利影响。本次新任独立董事的提名与任免，符合《公司法》《公司章程》等有关规定，新任独立董事王兆钢先生、卢定强先生具备履行相应职责的能力和条件，有利于促进公司规范运作。

辞任独立董事沈小燕女士和任勇先生在任职期间恪尽职守、勤勉尽责，充分发挥其专业优势，认真履行了各项职责，为公司规范运作和健康发展发挥了积极作用，公司及董事会对他们任职期间所做出的辛勤工作表示衷心感谢！

四、提名委员会的意见

公司第四届董事会提名委员会第三次会议审议通过《关于提名第四届董事会独立董事候选人的议案》，表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票，提名委员会认为



本次 独立董事候选人的提名已征得被提名人本人同意，提名程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，表决程序合法有效。被提名人均不属于失信联合惩戒对象，其任职资格符合担任公司独立董事的条件与要求，不存在《公司法》《证券法》和《公司章程》规定禁止任职的条件及中国证券监督管理委员会处以市场禁入者并且禁入尚未解除的情况，同意将本议案提交公司第四届董事会第十三次会议审议。

五、备查文件

- （一）《江苏森萱医药股份有限公司第四届董事会第十三次会议决议》；
- （二）《江苏森萱医药股份有限公司第四届董事会提名委员会第三次会议决议》；
- （三）沈小燕女士《辞职报告》；
- （四）任勇先生《辞职报告》。

江苏森萱医药股份有限公司

董事会

2026年4月22日

附件:**1. 王兆钢先生简历**

王兆钢，男，1982年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，注册会计师。2006年10月至2008年4月，北京德惠生科技发展有限公司常州市场财务部，财务经理；2008年5月至2009年3月，河南恒信会计师事务所有限公司审计部，审计助理；2009年4月至2013年8月，中兴华富华会计师事务所有限责任公司综合业务部，高级经理；2013年9月至2021年7月，天衡会计师事务所（特殊普通合伙）业务一部，高级经理；2021年8月至2023年12月，大华会计师事务所（特殊普通合伙）江苏分所南京事业部审计四部，授薪合伙人；2023年3月至今，深圳核心医疗科技股份有限公司，独立董事；2023年12月至今，江苏容大减震科技股份有限公司，独立董事；2024年1月至今，北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）南京分所业务四部，合伙人。

王兆钢未在森萱医药的5%以上股东、实际控制人等单位任职，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。

2. 卢定强先生简历

卢定强，男，1968年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生。1990年7月至1994年8月，江苏省兴化市水产科学研究所，助理工程师；2000年7月至2002年11月，南京工业大学化学工程与技术博士后流动站，博士后；2002年12月至2006年7月，南京工业大学生物与生命科学学院，副研究员、院长助理；2006年8月至2007年12月，南京工业大学生物与生命科学学院，研究员、副院长；2008年1月至2011年2月，南京工业大学药学院，研究员、常务副院长；2008年1月至2021年2月，江苏省药物研究所，研究员、所长；2011年3月至2015年2月，南京工业大学药学院，研究员、院长；2015年3月至2021年2月，南京工业大学药学院，研究员；2021年3月至2026年2月，南京工业大学药学院，研究员、副院长（正处级），2021年3月至今，江苏省药物研究所，研究员；2026年3月至今，南京工业大学药学院，研究员。

卢定强未在森萱医药的5%以上股东、实际控制人等单位任职，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。