

证券代码：603520

证券简称：司太立

公告编号：2026-018

# 浙江司太立制药股份有限公司

## 关于董事会换届选举的提示性公告

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法律责任。

浙江司太立制药股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会将于2026年5月9日届满，根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定，公司开展董事会换届选举工作，具体情况如下：

### 一、董事会换届选举情况

公司于2026年4月29日召开第五届董事会第二十一次会议，会议审议通过了《关于董事会换届选举暨提名非独立董事候选人的议案》及《关于董事会换届选举暨提名独立董事候选人的议案》。

根据《公司章程》规定，公司第六届董事会将由8名董事组成，其中独立董事3名，非独立董事4名，职工代表董事1名。经公司控股股东胡健先生提名，董事会提名委员会对第六届董事会董事候选人的任职资格和履职能力进行审查，提名胡锦涛先生、胡健先生、沈伟艺先生及杨志军先生为公司第六届董事会非独立董事候选人；提名胡吉明先生、章晓科先生、毛美英女士为公司第六届董事会独立董事候选人。前述人员简历详见附件。

根据相关规定，公司独立董事候选人需经上海证券交易所审核无异议后方可提交公司股东会审议，非独立董事和独立董事选举将以累积投票制方式进行。

第六届董事会任期三年，自公司股东会审议通过之日起计算。

### 二、其他说明

经董事会提名委员会资格审查，上述非独立董事候选人的任职资格均符合法律、行政法规、中国证监会、上海证券交易所和《公司章程》的有关规定。不存在根据《公司法》等法律法规及其他有关规定，不得担任董事、高级管理人员的情形；不存在被中国证监会采取不得担任上市公司董事、高级管理人员的证券市

场禁入措施，期限尚未届满的情形；不存在被证券交易场所公开认定为不适合担任上市公司董事、高级管理人员等，期限尚未届满的情形。

经董事会提名委员会资格审查，上述独立董事候选人与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东及其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系。其具备担任上市公司董事的资格；符合《上市公司独立董事管理办法》规定的独立性要求；具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规和规则；具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计或者经济等工作经历；具有良好的个人品德，不存在重大失信等不良记录。

为保证公司董事会的正常运作，在本次董事会换届选举事项完成前，公司第五届董事会仍将根据法律法规及《公司章程》的规定继续履行相应的职责和义务。

第五届董事会全体董事在任职期间勤勉尽责，为促进公司规范运作和健康发展发挥了积极作用。公司对各位董事在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢。

特此公告。

浙江司太立制药股份有限公司董事会

2026年4月30日

附：

非独立董事：

胡锦涛先生简历

胡锦涛先生：男，1955年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，具有多年医药、化工行业经验，曾任仙居县造漆厂厂长、台州漆糊涂董事长兼总经理。2004至2018年4月，任公司董事长兼总经理；2018年5月至2022年12月任公司董事长；2023年至今任公司董事、董事会战略委员会委员。

胡健先生简历

胡健先生：男，1979年出生，中国国籍，拥有澳门永久居留权，本科学历。2011年至2018年4月，任公司副董事长兼副总经理；2018年5月至2022年12月任公司总经理、代理董事会秘书、上海司太立法人代表兼执行董事、上海键合董事长、篮球俱乐部法人代表、司太立投资法人代表。2023年至今任公司董事长、法定代表人。

沈伟艺先生简历

沈伟艺先生：男，1980年出生，中国国籍，博士学历。2009年9月毕业于厦门大学化学专业，先后获工程师、高级工程师职称。2009年9月加入公司，历任公司药化部项目经理、副部长、部长，研究院副院长、院长等职务。2021年11月任公司副董事长，2023年1月至今任公司副董事长兼总经理。

杨志军先生简历

杨志军，男，中国籍贯，1981年1月出生，本科学历，中共党员，执业药师，注册安全工程师，高级工程师。2005年至2007年赤峰制药集团，任技术中心研究员、中试车间技术主任；2008年至2021年杭州民生药业股份有限公司原料药分公司，任QA经理、车间主任、生产总监、常务副总兼生产总监等职；2021年3月加入司太立，历任浙江司太立制药股份有限公司制造部部长、生产负责人，海神制药运营总监等职。现任公司API事业部运营总监。2025年4月起任公司副总经理。

独立董事：

胡吉明先生简历

胡吉明先生，男，1974年出生，中国国籍，无境外永久居留权，材料学博士学位，教授高级职称。2000至2002年任浙江大学博士后；2002至2003年任香港科技大学博士后；2003年至今，任教浙江大学化学专业。2023年5月至今任公司独立董事。

章晓科先生简历

章晓科先生，男，1978年出生，中国国籍，拥有中国台湾地区居留权，研究生学历，持法律职业资格证。2003至2009年，于美国普衡律师事务所、德国泰乐信律师事务所、英国品诚梅森律师事务所上海代表处任中国法律顾问；2009至2019年，于阳光时代（北京）律师事务所、北京君合律师事务所、北京金诚同达（上海）律师事务所任律师/合伙人；2019年至2024年7月，任北京炜衡（上海）律师事务所高级合伙人。2024年7月至今，任段和段（杭州）律师事务所党支部书记、管理合伙人。2023年6月至2026年2月任江阴江化微电子材料股份有限公司独立董事。2023年5月至今任公司独立董事。

毛美英女士简历

毛美英女士，女，1963年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级会计师职称。曾任临海长途客运公司计财科副科长，浙江台州高速公路建设开发股份有限公司计财部副经理，台州市台金高速公路建设指挥部财务处处长。现任信质集团股份有限公司独立董事，绿田机械股份有限公司独立董事。2023年5月至今任公司独立董事。