

证券代码：603351

证券简称：威尔药业

公告编号：2026-018

南京威尔药业集团股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

南京威尔药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第一次会议于2026年5月19日在公司会议室以现场方式召开。本次会议通知已于2026年5月14日以书面方式发出。会议由董事推举的召集人吴仁荣先生主持，应出席董事7人，实际出席董事7人。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等相关规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》

选举吴仁荣先生担任公司第四届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

（二）审议通过了《关于选举公司第四届董事会各专门委员会委员的议案》

公司第四届董事会下设战略委员会、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，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。各专门委员会委员如下：

序号	委员会	成员	主任委员
1	战略委员会	吴仁荣、管国锋、陈新国	吴仁荣
2	审计委员会	管亚梅、管国锋、魏明	管亚梅
3	提名委员会	管国锋、魏明、高正松	管国锋
4	薪酬与考核委员会	魏明、高正松、管亚梅	魏明

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（三）审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》

聘任吴仁荣先生为公司总裁；聘任高正松先生、陈新国先生、邹建国先生为公司副总裁；聘任唐群松先生为公司副总裁、财务总监、董事会秘书。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（四）审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》

聘任张坚女士为证券事务代表。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

南京威尔药业集团股份有限公司董事会

2026 年 5 月 20 日

附件：简历

- 1、吴仁荣先生：1963年出生，中国国籍，无境外永久居留权。硕士研究生学历，正高级工程师。1986年7月至2000年1月就职于金陵石化公司化工二厂。2000年2月至今，就职于南京威尔药业集团股份有限公司，现任公司董事长兼总裁，兼任南京化学试剂股份有限公司董事长、江苏华泰晨光药业有限公司董事长、泰州市开发区佰赛德医药科技有限公司执行董事、南京宝宸信息科技有限公司执行董事等。
- 2、高正松先生：1965年出生，中国国籍，无境外永久居留权。硕士研究生学历，正高级工程师。1986年7月至2000年1月就职于金陵石化公司化工二厂。2000年2月至今，就职于南京威尔药业集团股份有限公司，现任公司董事、常务副总裁。
- 3、陈新国先生：1968年出生，中国国籍，无境外永久居留权。硕士研究生学历，工程师、高级营销师。1986年7月至2000年1月就职于金陵石化公司化工二厂。2000年2月至今，就职于南京威尔药业集团股份有限公司，现任公司董事、副总裁，兼任南京宝宸信息科技有限公司监事。
- 4、沈九四先生：1970年出生，中国国籍，无境外永久居留权。本科学历，工程师。1991年8月至2000年1月就职于金陵石化公司化工二厂。2000年2月至今，就职于南京威尔药业集团股份有限公司，现任公司总裁助理兼副总工程师。2023年5月至今，担任公司董事。
- 5、管国锋先生：1962年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历。1984年7月至2020年11月，历任南京工业大学化工学院系主任及副院长、继续教育学院院长、教务处处长、研究生院常务副院长、科研部部长。2019年5月至今，担任南京工业大学西太湖产业学院院长，兼任南工大西太湖(常州)科技有限公司执行董事、总经理。2023年5月至今，担任公司独立董事。
- 6、管亚梅女士：1970年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历。1993年8月至今就职于南京财经大学，目前担任南京财经大学会计学院教授，兼任苏州海陆重工股份有限公司及苏州泽璟生物制药股份有限公司独立董事。2023年5月至今，担任公司独立董事。
- 7、魏明先生：1988年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。2014年7月至2022年12月，担任江苏华昕律师事务所律师。2023年1月至2023年9月，担任江苏中盟律师事务所律师。2023年10月至今，担任江苏达岸律师事务所律师、合伙人。2023年5月至今，担任公司独立董事。

- 8、邹建国先生：1963年出生，中国国籍，无境外永久居留权。本科学历。1985年7月至2000年1月就职于金陵石化公司化工二厂。2000年2月至2003年12月担任南京超诚化工有限公司总经理。2004年1月至2008年11月担任南京万象新材料科技有限责任公司副总经理。2008年12月至今，就职于南京威尔药业集团股份有限公司，现任公司副总裁。
- 9、唐群松先生：1967年出生，中国国籍，无境外永久居留权。本科学历，工程师。1990年7月至2000年1月就职金陵石化公司化工二厂。2000年2月至今，就职于南京威尔药业集团股份有限公司，现任公司副总裁、财务总监、董事会秘书。
- 10、张坚女士：1986年出生，中国国籍，无境外永久居留权。硕士研究生学历。2010年5月至今，就职于南京威尔药业集团股份有限公司，现任公司证券事务代表。