

证券代码：603520

证券简称：司太立

公告编号：2023-002

浙江司太立制药股份有限公司

第四届董事会第二十九次会议决议公告

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

（一）浙江司太立制药股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十九次会议于2023年01月28日以现场结合通讯的方式召开，并以现场结合通讯的方式进行表决。

（二）公司已于2023年01月25日以电子邮件及通讯方式通知全体董事。

（三）本次会议应出席董事7名，实际出席董事7名，其中董事胡健先生、沈伟艺先生、孙志方先生、杨红帆女士、沈文文先生、谢欣女士以通讯方式参加。

（四）本次会议由董事长胡健先生召集并主持。

（五）本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》及相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》

经审议，公司董事会同意沈伟艺（简历见附件）先生担任公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满时为止。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，回避0票。

公司独立董事已就聘任公司总经理事项发表了同意的独立意见，具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）上的《浙江司太立制药股份有限公司独立董事关于公司第四届董事会第二十九次会议相关事项的独立意见》。

特此公告。

浙江司太立制药股份有限公司董事会

2023年01月30日

附件：沈伟艺先生简历

沈伟艺，男，中国国籍，1980 年 9 月出生，汉族，2009 年 9 月毕业于厦门大学化学专业，博士学历，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、副董事长等职务。其个人先后获得“台州市 500 精英计划紧缺人才”、“台州市企业重点技术创新团队-司太立制药诊断药物创新团队”带头人、“十佳新台州人”提名人物奖、“仙居县第七届拔尖人才”等荣誉称号。