

证券代码：002020

证券简称：京新药业

公告编号：2023014

# 浙江京新药业股份有限公司

## 关于聘任财务总监的公告

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，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

2023年3月28日，浙江京新药业股份有限公司（以下称“公司”）召开第八届董事会第三次会议，审议通过了《关于聘任财务总监的议案》。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经总裁提名、董事会提名委员会资格审查，同意聘任陈美丽女士担任公司财务总监，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会届满之日止。

公司独立董事就聘任财务总监事项发表了同意的独立意见：经审阅陈美丽女士的履历及相关资料，其符合《公司法》、《公司章程》规定的高级管理人员任职资格和任职条件，未发现其有《公司法》第146条规定的情形，未发现其被中国证监会确定为市场禁入者。本次提名、审议程序符合相关法律法规及《公司章程》的有关规定，我们一致同意公司聘任陈美丽女士为公司财务总监。

特此公告。

浙江京新药业股份有限公司董事会

2023年3月30日

### 附：陈美丽女士个人简介

**陈美丽女士** 1970年出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，高级会计师。曾任公司财务部经理、财务总监、副董事长，深圳市巨烽显示科技有限公司董事长。现任本公司董事、副总裁，兼任上海京新生物医药有限公司监事。持有本公司股票 376,800 股，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；不存在《公司法》、《公司章程》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》中规定的不得担任公司董事、监事及高级管理人员的情形，未受过中国证监会和其他有关部门的惩罚和证券交易所的惩戒，不属于“失信被执行人”。