

证券代码：300181

证券简称：佐力药业

公告编号：2024-043

## 浙江佐力药业股份有限公司 关于完成董事会、监事会换届选举并聘任高级管理人员、 审计部负责人、证券事务代表的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江佐力药业股份有限公司（以下简称“公司”）2024年5月10日召开了2023年度股东大会，选举产生了第八届董事会董事和第八届监事会非职工代表监事；同日，公司召开第八届董事会第一次会议、第八届监事会第一次会议，完成了董事会、监事会的换届选举及高级管理人员、审计部负责人、证券事务代表的换届聘任（相关人员简历见附件）。现将具体情况公告如下：

### 一、公司第八届董事会组成情况

公司第八届董事会由9名董事组成，其中非独立董事6名，独立董事3名，具体成员如下：

（一）非独立董事：俞有强先生（董事长）、汪涛先生、冯国富先生、沈月红女士、郑学根先生、王建军先生；

（二）独立董事：朱建先生（会计专业人士）、王萍先生、姚杰先生。

公司第八届董事会任期三年，自公司2023年度股东大会审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。

公司第八届董事会成员任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不属于失信被执行人，不存在相关法律法规、规范性文件规定的不得担任上市公司董事的情形，能够胜任所担任岗位职责的要求。

董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数未超过公司董事总数的二分之

一。独立董事的人数比例符合相关法规要求，独立董事的任职资格和独立性已经深圳证券交易所审核无异议。

上述董事会成员简历详见公司于 2024 年 4 月 19 日披露在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网上的《关于董事会换届选举暨提名第八届董事会非独立董事候选人、独立董事候选人的公告》（2024-023）。

## 二、公司第八届董事会各专门委员会组成情况

公司第八届董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会及薪酬与考核委员会，各专门委员会具体人员组成如下：

（一）战略委员会：俞有强先生（主任委员）、冯国富先生、沈月红女士、王萍先生、姚杰先生；

（二）审计委员会：朱建先生（主任委员）、郑学根先生、王萍先生；

（三）提名委员会：王萍先生（主任委员）、俞有强先生、朱建先生；

（四）薪酬与考核委员会：姚杰先生（主任委员）、俞有强先生、朱建先生。

各专门委员会委员任期三年，自公司第八届董事会第一次会议审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。第八届董事会各专门委员会委员全部由董事组成，其中审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事人数过半数并担任召集人，审计委员会的成员为不在公司担任高级管理人员的董事，召集人朱建先生为会计专业人士，符合相关法律法规及规范性文件的要求。

## 三、公司第八届监事会组成情况

公司第八届监事会由 3 名监事组成，其中非职工代表监事 2 名，职工代表监事 1 名，具体成员如下：

（一）非职工代表监事：周城华先生（监事会主席）、曹勤芬女士；

（二）职工代表监事：姚利明先生。

公司第八届监事会任期三年，自公司 2023 年度股东大会审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。监事会成员均未担任公司董事或者高级管理人员职务，监事会中职工代表监事的人数比例符合相关法规要求。

公司第八届监事会成员任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券

交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不属于失信被执行人，不存在相关法律法规、规范性文件规定的不得担任上市公司监事的情形，能够胜任所担任岗位职责的要求。

上述监事会成员简历详见公司于 2024 年 4 月 19 日披露在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网上的《关于监事会换届选举暨提名第八届监事会非职工代表监事候选人的公告》（2024-024）、《关于职工代表大会选举产生第八届监事会职工代表监事的公告》（2024-033）。

#### 四、公司聘任高级管理人员、审计部负责人及证券事务代表情况

（一）总经理：汪涛先生；

（二）常务副总经理：冯国富先生；

（三）副总经理：马爱华先生、沈月红女士、彭晓国先生、叶利女士、谈欣女士；

（四）财务总监：叶利女士；

（五）董事会秘书：吴英女士；

（六）审计部负责人：周城华先生；

（七）证券事务代表：姚兰波女士。

上述人员任期自公司第八届董事会第一次会议审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。

上述高级管理人员的任职资格已经董事会提名委员会审议通过，其中聘任财务总监和审计部负责人同时经董事会审计委员会审议通过。公司聘任的高级管理人员任职资格均符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；亦不属于失信被执行人，不存在相关法律法规、规范性文件不得担任上市公司高级管理人员的情形，能够胜任所担任岗位职责的要求。

公司董事会秘书吴英女士已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，证券事务代表姚兰波女士已取得深圳证券交易所颁发的上市公司董事会秘书

培训证明，具备与岗位要求相适应的职业操守，具备履行职责所必需的专业能力与从业经验。其任职符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定。

董事会秘书及证券事务代表的联系方式如下：

通讯地址：浙江省德清县阜溪街道志远北路 388 号

联系电话：0572-8281383

传真号码：0572-8281246

电子邮箱：wuy2@zuoli.com/yaolb@zuoli.com

## 五、部分董事、高管换届离任的情况

1、本次换届选举完成后，非独立董事张惠芬女士将不再担任公司董事职务，亦不在公司担任其他职务；独立董事潘斌先生将不再担任公司独立董事及董事会专门委员会委员的职务，亦不在公司担任其他职务。截至本公告披露日，张惠芬女士、潘斌先生未直接或间接持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。

2、本次换届选举完成后，陈建女士不再担任公司副总经理职务，仍在公司担任其他职务。截至本公告日，陈建女士持有公司股份 1,036,515 股，占公司总股本的 0.15%。陈建女士所持公司股份将严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律法规及规范性文件的规定进行管理。

公司对张惠芬女士、潘斌先生、陈建女士在任职期间的勤勉工作及对公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

浙江佐力药业股份有限公司

董 事 会

2024 年 5 月 10 日

附件：公司高级管理人员及审计部负责人、证券事务代表简历

**汪涛先生：**1968年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，药剂师。曾任赛诺菲安万特制药有限公司肿瘤部销售总监、卫材（中国）药业有限公司销售总监、卫材（中国）药业有限公司基础治疗事业部高级部长等职务。2018年1月至今任公司总经理、法人；2018年4月至今任浙江佐力医院投资管理有限公司执行董事兼总经理；2018年4月至今任浙江佐力健康产业投资管理有限公司执行董事；2018年12月至今任德清佐力医药科技有限公司执行董事兼总经理；2018年4月至今任浙江佐力创新医疗投资管理有限公司执行董事兼总经理；2018年3月至今任青海珠峰冬虫夏草药业有限公司董事长；2020年7月至今任浙江佐力百草中药饮片有限公司董事长。

截至本公告披露日，汪涛先生未持有公司股份，与其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条规定的情形。经查询，汪涛先生不属于“失信被执行人”，其任职资格符合《公司法》及《公司章程》等相关法律法规和规定要求的任职条件。

**冯国富先生：**1972年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，工商管理硕士，执业药师。曾任公司总经理助理、投资总监、副总经理。2017年1月至今任公司董事；2019年11月至今任浙江佐力百草中药饮片有限公司董事；2019年12月至今兼任上海润达医疗科技股份有限公司独立董事；2021年1月至今任公司常务副总经理；2021年4月至今任浙江佐力健康产业投资管理有限公司总经理；2023年1月至今任青海珠峰冬虫夏草药业有限公司董事；2022年4月代行公司董事会秘书职务，2022年7月-2024年5月任公司董事会秘书。

截至本公告披露日，冯国富先生持有公司股份655,400股，占公司总股本的0.09%。冯国富先生与其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不存在《深圳证券交易所上市公司

自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条规定的情形。经查询，冯国富先生不属于“失信被执行人”，其任职资格符合《公司法》及《公司章程》等相关法律法规和规定要求的任职条件。

**马爱华先生：**1966 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。曾就职于江苏济川药业集团有限公司、江阴天江药业有限公司、神威药业集团有限公司、江苏康缘药业股份有限公司等多家知名药企负责中成药或配方颗粒销售业务，拥有丰富的配方颗粒市场开拓经验。2022 年 8 月至今任公司副总经理。

截至本公告披露日，马爱华先生未持有公司股份，与其他持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条规定的情形。经查询，马爱华先生不属于“失信被执行人”，其任职资格符合《公司法》及《公司章程》等相关法律法规和规定要求的任职条件。

**沈月红女士：**1975 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，企业培训师一级、职业规划师。曾任德清医院理事、公司办公室主任、总经理助理等职务。2021 年 1 月至今担任公司董事、副总经理；2021 年 12 月至今担任浙江佐力健康科技有限公司董事；2023 年 9 月至今担任佐力控股集团有限公司董事。

截至本公告披露日，沈月红女士未持有公司股份。沈月红女士为佐力控股集团有限公司董事，佐力集团为公司控股股东、实际控制人俞有强先生控制的企业，佐力集团为公司关联方。沈月红女士与其他持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条规定的情形。经查询，沈月红女士不属于“失信被执行人”，其任职资格符合《公司法》及《公司章程》等相关法律法规和规定要求的任职条件。

**彭晓国先生：**1973年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级工程师。曾任杭州前进药业有限公司技术总监、浙江大东吴药业有限公司任副总经理、浙江佐力百草中药饮片有限公司总经理，公司质量技术部经理、研发中心主任、监事会主席。2015年7月至今任浙江佐力健康产业投资管理有限公司监事；2015年7月至今任浙江佐力医院投资管理有限公司监事；2018年1月至今任公司副总经理；2019年1月至今任浙江佐力百草中药饮片有限公司董事。

截至本公告披露日，彭晓国先生未持有公司股份，与其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条规定的情形。经查询，彭晓国先生不属于“失信被执行人”，其任职资格符合《公司法》及《公司章程》等相关法律法规和规定要求的任职条件。

**叶利女士：**1975年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级会计师。2010年2月至2011年3月任公司财务部副经理；2011年4月至2022年3月任公司财务部经理；2015年12月至2018年12月任德清医院监事；2022年4月至今任公司副总经理、财务总监；2022年8月至今任浙江佐力健康产业投资管理有限公司财务负责人；2022年8月至今任浙江佐力医院投资管理有限公司财务负责人；2022年8月至今任浙江佐力创新医疗投资管理有限公司财务负责人。

截至本公告披露日，叶利女士未持有公司股份，与其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条规定的情形。经查询，叶利女士不属于“失信被执行人”，其任职资格符合《公司法》及《公司章程》等相关法律法规和规定要求的任职条件。

**谈欣女士：**1987年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2013年至2021年12月任公司办公室副主任；2023年5月至今任公司党总支副书记；2021年1月至2022年12月任公司监事；2022年1月至2022年12月任公司总经理助理；2023年1月至今任公司副总经理。

截至本公告披露日，谈欣女士直接持有公司股份19,000股，占公司总股本的0.0027%。谈欣女士与其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条规定的情形。经查询，谈欣女士不属于“失信被执行人”，其任职资格符合《公司法》及《公司章程》等相关法律法规和规定要求的任职条件。

**吴英女士：**1979年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级经济师。曾任公司办公室秘书、主管、副主任，证券事务代表。2017年1月至2024年4月历任浙江杭化科技股份有限公司董事会秘书、副总经理；2021年5月至今任山东杭康新材料科技有限公司董事。

截至本公告披露日，吴英女士持有公司股份5,000股，占公司总股本的0.000713%。吴英女士为山东杭康新材料科技有限公司董事，杭康新材料为公司控股股东、实际控制人俞有强先生控制的企业，为公司关联方。吴英女士与其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条规定的情形。经查询，吴英女士不属于“失信被执行人”，其任职资格符合《公司法》及《公司章程》等相关法律法规和规定要求的任职条件。

**周城华先生：**1981年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，审计师。2005年7月至2009年12月任浙江宏泰钢构安装工程有限公司会计主管；2010年1月至2011年6月任广厦建设集团有限责任公司任审计主管；2011

年7月至2013年2月任浙江太平洋经贸集团有限公司审计经理；2013年3月至2015年7月任商源集团有限公司审计主管；2015年12月至今任公司审计部负责人；2018年2月至今任公司监事会主席；2021年1月至今任青海珠峰冬虫夏草药业有限公司监事。

截至本公告披露日，周城华先生未持有公司股份，与其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条规定的情形。经查询，周城华先生不属于“失信被执行人”，其任职资格符合《公司法》及《公司章程》等相关法律法规和规定要求的任职条件。

**姚兰波女士：**1995年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2018年7月至2021年11月任财通证券股份有限公司财富顾问；2021年12月至今任公司董事会办公室证券事务代表助理。

截至本公告披露日，姚兰波女士未持有公司股份，与其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；经查询，姚兰波女士不属于“失信被执行人”，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件规定的任职资格。