

浙江康恩贝制药股份有限公司
关于公司董事会、监事会换届选举
及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告

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。

浙江康恩贝制药股份有限公司（以下简称：公司）于 2024 年 8 月 16 日召开 2024 年第二次临时股东大会，选举产生公司第十一届董事会 5 名非独立董事、3 名独立董事，与公司职工代表大会选举产生的 1 名职工代表董事组成公司新一届董事会；选举产生公司第十一届监事会 2 名非职工代表监事，与公司职工代表大会选举产生的 1 名职工代表监事共同组成公司新一届监事会。至此，公司完成了董事会、监事会换届选举。同日，公司召开第十一届董事会第一次会议，选举产生公司第十一届董事会董事长、聘任公司名誉董事长，聘任公司总裁、董事会秘书、财务负责人以及副总裁等高级管理人员等；召开第十一届监事会第一次会议，选举产生公司第十一届监事会主席。现将有关情况公告如下：

一、公司第十一届董事会组成人员情况

董事长：姜毅

非独立董事：刘圣东、蒋倩、叶剑锋、吴律文、王桃芳（职工代表董事）

独立董事：邱保印、牛宇龙、曾苏

二、公司第十一届监事会组成人员情况

监事会主席：郎泰晨

非职工代表监事：胡夏平

职工代表监事：王栋

三、聘任高级管理人员、证券事务代表情况

总裁：罗国良

副总裁：徐春玲、谌明、金祖成、叶剑锋、尹石水、沈旗

财务负责人、财务总监：谌明

董事会秘书：金祖成

证券事务代表：陈芳

以上人员的提名、聘任符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，具备任职资格，任职期限均自本次董事会决议、监事会决议之日起至公司十一届董事会、监事会届满时止。

有关人员简历详见附件。

特此公告。

浙江康恩贝制药股份有限公司

董 事 会

2024年8月17日

附件

非独立董事个人简历

1、姜毅，中国籍，男，1976年生，浙江农业大学本科学历，工商管理硕士学位，中共党员。曾任浙江省国际贸易集团有限公司办公室(战略部)主任、董事会秘书、医化产业部总经理，浙江汇源投资管理有限公司（现更名为浙江省医药健康产业集团有限公司）董事长、党支部书记，浙江省国贸集团资产经营有限公司董事长、党委书记，浙江康恩贝制药股份有限公司第十届董事会联席董事长。现任浙江康恩贝制药股份有限公司党委书记、第十一届董事会董事长。

截至本公告披露日，姜毅先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》、《公司章程》规定的不得担任董事的情形；未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。经核查，姜毅先生不是失信被执行人。

2、刘圣东，中国籍，男，1980年生，浙江大学硕士研究生学历，中共党员，高级经济师。曾任上海银行职员，浙江省国有资产监督管理委员会业绩考核与分配处职员、主任科员，浙江省国际贸易集团有限公司人力资源部副总经理、团委书记，浙江省医药健康产业集团有限公司副总经理、党委委员，浙江省国际贸易集团有限公司党委组织部(人力资源部)副部长、安全生产部总经理。现任浙江康恩贝制药股份有限公司党委副书记、纪委书记、第十一届董事会董事。

截至本公告披露日，刘圣东先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》、《公司章程》规定的不得担任董事的情形；未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。经核查，刘圣东先生不是失信被执行人。

3、蒋倩，中国籍，女，1987年生，同济大学硕士研究生学历，中共党员。曾任浙江省国际贸易集团有限公司投资与资产经营部主管、投资管理部总经理助理、战略发展与法律事务部总经理助理、战略发展与法律事务部副总经理，浙江省医药健康产业集团有限公司副总经理、党委委员。现任浙江康恩贝制药股份有限公司第十一届董事会董事，浙江省国际贸易集团有限公司医药部副总经理，浙

江省医药健康产业集团数智医养有限公司董事长，浙江国叶健康养老产业发展有限公司董事长。

截至本公告披露日，蒋倩女士未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》、《公司章程》规定的不得担任董事的情形；未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。经核查，蒋倩女士不是失信被执行人。

4、叶剑锋，中国籍，男，1973 年生，浙江大学博士研究生学历，正高级工程师。曾任康恩贝集团有限公司研发部高级经理，浙江康恩贝制药股份有限公司研发部经理，浙江现代中药与天然药物研究院有限公司总经理，浙江康恩贝药品研究开发有限公司总经理，浙江康恩贝制药股份有限公司植物药事业部(产业园)总经理，浙江康恩贝医药销售有限公司总经理，内蒙古康恩贝药业有限公司总经理，浙江康恩贝制药股份有限公司第十届监事会职工代表监事。现任浙江康恩贝制药股份有限公司第十一届董事会董事、副总裁、中药植物药事业部总经理。

截至本公告披露日，叶剑锋先生持有公司股份 5 万股，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》、《公司章程》规定的不得担任董事的情形；未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。经核查，叶剑锋先生不是失信被执行人。

5、吴律文，中国籍，男，1973 年生，浙江医科大学本科学历，中共党员，执业医师。曾任中国人民解放军第一一七医院整形外科主治医师，浙江天然药物研究院项目经理，浙江康恩贝医药销售有限公司市场总监、副总经理，浙江康恩贝制药股份有限公司市场总监。现任浙江康恩贝制药股份有限公司第十一届董事会董事、总裁助理兼市场总监、江西珍视明药业有限公司董事。

截至本公告披露日，吴律文先生持有公司股份 5 万股，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》、《公司章程》规定的不得担任董事的情形；未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。经核查，吴律文先生不是失信被执行人。

6、王桃芳，中国籍，女，1985 年生，南京审计学院本科学历，注册会计师、

中级会计师。曾任浙江天健会计师事务所高级审计员，浙江康恩贝制药股份有限公司高级财务经理、财务管理部副部长、财务管理部部长。现任浙江康恩贝制药股份有限公司第十一届董事会职工代表董事、财务副总监兼财务管理部部长等职务。

截至本公告披露日，王桃芳女士未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》、《公司章程》规定的不得担任董事的情形；未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。经核查，王桃芳女士不是失信被执行人。

独立董事人员简历

1、邱保印，中国籍，男，1982 年生，对外经济贸易大学管理学博士。曾在上海财经大学从事工商管理博士后科研工作，先后在香港中文大学做研究助理，任浙江农林大学会计学助理教授、讲师。主要研究方向为公司治理与财务管理、社会信任与制度治理等。现任浙江康恩贝制药股份有限公司第十一届董事会独立董事，杭州电子科技大学会计学副教授，硕士生导师，杭州士兰微电子股份有限公司独立董事，浙江鼎力机械股份有限公司独立董事。现未持有本公司股份。

2、牛宇龙，中国籍，男，1989 年生，浙江大学法律硕士及高级工商管理硕士，拥有律师执业资格证书、三级律师职称。现任浙江康恩贝制药股份有限公司第十一届董事会独立董事，浙江六和律师事务所高级合伙人、青年律师工作委员会主任，中国药品监督管理研究会药品监管法规和政策研究专业委员会委员，浙江省法学会律师法学研究会理事，杭州市律师协会业务指导委员会委员，浙江省陕西商会监事长，张小泉股份有限公司独立董事。现未持有本公司股份。

3、曾苏，中国籍，男，1959 年生，浙江医科大学药学本科、浙江医科大学药物分析学硕士，浙江大学化学博士，浙江大学药学院教授。曾任浙江长广煤矿公司医院药师、浙江医科大学讲师、美国犹他大学访问学者、浙江医科大学教授、美国南卡医科大学高级访问学者、浙江华海药业股份有限公司独立董事、杭州泰格医药科技股份有限公司独立董事，本公司第四届、第五届、第八届、第九届董事会独立董事。现任浙江康恩贝制药股份有限公司第十一届董事会独立董事，浙

江大学教授、杭州先导医药科技有限责任公司董事长。现未持有本公司股份。

监事简历

1、郎泰晨，中国籍，男，1979年生，杭州商学院本科学历，中共党员。曾任浙江省粮油食品进出口股份有限公司活畜禽分公司业务员、活畜禽事业部经理助理、副经理，浙江省粮油食品进出口股份有限公司人力资源部副经理、经理，浙江省纺织品进出口集团有限公司党委委员、纪委书记，浙江省粮油食品进出口股份有限公司党委委员、纪委书记，浙江省国际贸易集团有限公司办公室副主任、综合监督部副主任（主持工作）。现任浙江省国际贸易集团有限公司纪检监察室（党委巡察办公室）主任、总部纪委副书记，兼任浙江国贸集团东方机电工程股份有限公司监事会主席，浙江康恩贝制药股份有限公司第十一届监事会主席。

截至本公告披露日，郎泰晨先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》、《公司章程》规定的不得担任监事的情形；未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。经核查，郎泰晨先生不是失信被执行人。

2、胡夏平，中国籍，女，1973年生，中央广播电视大学本科学历，中共党员，中级会计师、注册税务师。曾任东阳市工商银行、东阳市联合银行会计，义乌至诚会计师事务所审计、税收清算员，江西珍视明药业有限公司财务总监，浙江康恩贝医药销售有限公司副总经理，江西天施康中药股份有限公司副总经理、常务副总经理兼江西天施康医药贸易有限公司总经理，浙江康恩贝制药股份有限公司中药材饮片事业部副总经理（主持工作）以及事业部下属浙江磐康药业有限公司、浙江浙产药材发展有限公司、浙江天保药材发展有限公司、金华市益康医药有限公司总经理。现任浙江康恩贝制药股份有限公司第十一届监事会监事、公司中药材饮片事业部副总经理、康恩贝（浙江磐安）药业有限公司总经理。

截至本公告披露日，胡夏平女士未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》、《公司章程》规定的不得担任监事的情形；未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。经核查，胡夏平女士不是失信被执行人。

人。

3、王栋，中国籍，男，1976年生，华中科技大学本科学历，农工党党员，助理经济师。曾任杭州康恩贝制药有限公司总经办主任、营销中心商务部经理，浙江康恩贝医药销售有限公司处方药事业部销售总监、处方药营销中心总经理、政策事务部部长、医疗基层事业部总监、销售中心总监、副总经理，浙江康恩贝制药股份有限公司植物药事业部(产业园)副总经理兼 OTC 营销中心总监等职务。现任浙江康恩贝制药股份有限公司第十一届监事会职工代表监事、中药植物药事业部副总经理、浙江康恩贝医药销售有限公司副总经理。

截至本公告披露日，王栋先生未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》、《公司章程》规定的不得担任监事的情形；未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。经核查，王栋先生不是失信被执行人。

高级管理人员简历

1、罗国良，中国籍，男，1962年生，中国药科大学药学专业，大专学历，工商管理硕士学位，中共党员，高级经济师、高级工程师、副主任中药师。曾任浙江省医药药材公司副总经理、总经理，上海美罗医药公司总经理，大连美罗药业股份有限公司总经理，浙江省医药工业有限责任公司总经理，浙江英特药业有限责任公司常务副总经理、总经理，浙江英特集团股份有限公司常务副总经理、总经理、党委副书记、董事，浙江康恩贝制药股份有限公司党委书记、党委委员、第十届董事会副董事长、董事、总裁等职务。现任浙江康恩贝制药股份有限公司总裁，浙江中医药大学中药饮片有限公司董事长，江西康恩贝天施康药业有限公司董事，杭州康恩贝制药有限公司董事。

截至本公告披露日，罗国良先生持有本公司股份 10 万股。罗国良先生符合相关法律、行政法规等对高级管理人员任职资格的要求，不存在《公司法》《证券法》等规定不得担任公司高级管理人员的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况，未受到过中国证监会、证券交易所及其他有关部门的处罚，不存在证券交易所认定不适合担任上市公司高级管理人员的其他情形，且非失信被执行人。

2、徐春玲，中国籍，女，1968年生，浙江工业大学轻工业工程系发酵工程专业，本科学历，工学学士学位，正高级工程师、执业药师，中共党员。曾在浙江康恩贝医药销售有限公司、康恩贝集团有限公司、浙江康恩贝制药股份有限公司历任部门副经理、经理、质量总监、总经理助理、副总经理等职务，任杭州康恩贝制药有限公司党总支书记、总经理职务，浙江康恩贝制药股份有限公司党委委员、副总裁、产业管理总监等职务。现任浙江康恩贝制药股份有限公司副总裁、产业管理总监，杭州康恩贝制药有限公司董事长，江西康恩贝天施康药业有限公司董事，浙江康恩贝药品研究开发有限公司董事。

截至本公告披露日，徐春玲女士持有本公司股份5万股。徐春玲女士符合相关法律、行政法规等对高级管理人员任职资格的要求，不存在《公司法》《证券法》等规定不得担任公司高级管理人员的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况，未受到过中国证监会、证券交易所及其他有关部门的处罚，不存在证券交易所认定不适合担任上市公司高级管理人员的其他情形，且非失信被执行人。

3、谌明，中国籍，男，1976年生，南京农业大学土地资源管理专业研究生学历，管理学硕士学位，中共党员，正高级会计师。曾任浙江天健会计师事务所高级项目经理，中化蓝天集团有限公司财务部副总经理，浙江蓝天环保高科技股份有限公司财务总监，中化太仓化工产业园财务总监，浙江英特集团股份有限公司党委委员、财务总监，浙江康恩贝制药股份有限公司党委委员、第十届董事会董事、副总裁、财务负责人、财务总监等职务。现任浙江康恩贝制药股份有限公司党委委员、副总裁、财务负责人、财务总监、首席数字官（兼），上海康嘉医疗科技有限公司监事，浙江康恩贝中药有限公司董事，东阳市康恩贝印刷包装有限公司监事，江西珍视明药业有限公司董事，浙江英特集团股份有限公司董事。

截至本公告披露日，谌明先生持有本公司股份1万股。谌明先生具备担任财务负责人、财务总监相关的专业知识、经验和能力，其任职资格符合《公司法》等法律法规及规范性文件的相关规定。同时符合相关法律、行政法规等对高级管理人员任职资格的要求，不存在《公司法》《证券法》等规定不得担任公司高级管理人员的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况，未受到过中国证监会、证券交易所及其他有关部门的处罚，不存在证券交易

所认定不适合担任上市公司高级管理人员的其他情形，且非失信被执行人。

4、金祖成，中国籍，男，1975年生，天津医科大学临床医学专业本科、浙江大学工商管理专业研究生学历，工商管理硕士学位。曾任职浙江医院、International SOS（国际SOS紧急救援中心）从事临床医生工作，浙江康恩贝医药销售有限公司、浙江华海药业从事市场营销工作，任浙江京新药业股份有限公司董事、董事会秘书，任康恩贝集团有限公司董事长助理兼董事长办公室主任，任浙江康恩贝制药股份有限公司董事长助理兼投资总监、第十届董事会秘书、副总裁。现任浙江康恩贝制药股份有限公司第十一届董事会秘书、副总裁，上海康嘉医疗科技有限公司执行董事，香港康恩贝国际有限公司董事等职务。

金祖成先生董事会秘书的任职资格符合《公司法》、《上海证券交易所上市规则》等规定中对董事会秘书的任职条件要求，具备担任董事会秘书所需的专业知识和职业道德。其董事会秘书任职资格已经在上海证券交易所备案并审核通过。截至本公告披露日，金祖成先生持有本公司股份5万股，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》、《公司章程》规定的不得担任高级管理人员的情形；未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。经核查，金祖成先生不是失信被执行人。

5、叶剑锋，中国籍，男，1973年生，浙江大学生物医学工程专业，博士研究生学历，理学博士学位，正高级工程师。曾任康恩贝集团有限公司研发部高级经理，浙江康恩贝制药股份有限公司研发部经理，浙江现代中药与天然药物研究院有限公司总经理，浙江康恩贝药品研究开发有限公司总经理，浙江康恩贝制药股份有限公司植物药事业部（产业园）总经理，浙江康恩贝医药销售有限公司总经理，内蒙古康恩贝药业有限公司总经理，浙江康恩贝制药股份有限公司第十届监事会职工代表监事、第十届董事会董事、副总裁。现任浙江康恩贝制药股份有限公司第十一届董事会董事、副总裁、中药植物药事业部总经理，浙江康恩贝医药销售有限公司执行董事，内蒙古康恩贝药业有限公司执行董事，浙江康恩贝药品研究开发有限公司董事长。

截至本公告披露日，叶剑锋先生持有本公司股份5万股。叶剑锋先生符合相关法律、行政法规等对高级管理人员任职资格的要求，不存在《公司法》《证券

法》等规定不得担任公司高级管理人员的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况，未受到过中国证监会、证券交易所及其他有关部门的处罚，不存在证券交易所认定不适合担任上市公司高级管理人员的其他情形，且非失信被执行人。

6、尹石水，中国籍，男，1974年生，浙江大学国际经济法专业本科学历，法学学士学位，中共党员。曾任浙江信安律师事务所专职律师，上海锦天城律师事务所杭州分所专职律师，浙江省工商信托投资股份有限公司专职法律顾问，浙江英特集团股份有限公司合规总监、法律顾问、总经理助理、总法律顾问、监事，浙江康恩贝制药股份有限公司纪委书记、法务总监（兼）、第十届监事会主席。现任浙江康恩贝制药股份有限公司党委委员、副总裁、总法律顾问、首席合规官（兼），江西珍视明药业有限公司监事，浙江英特集团股份有限公司监事。

截至本公告披露日，尹石水先生持有本公司股份1万股。尹石水先生符合相关法律、行政法规等对高级管理人员任职资格的要求，不存在《公司法》《证券法》等规定不得担任公司高级管理人员的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况，未受到过中国证监会、证券交易所及其他有关部门的处罚，不存在证券交易所认定不适合担任上市公司高级管理人员的其他情形，且非失信被执行人。

7、沈旗，男，1982年生，浙江大学信息学院控制理论与控制工程专业，研究生学历，工学硕士，中共党员。曾任杭州庆永资本管理有限公司投资总监，深圳市小牛投资管理有限公司投资副总监，浙江吉泰投资有限公司投资总监，浙江汇源投资管理有限公司投资银行部副总经理，浙江省中医药健康产业集团有限公司（现更名为浙江省医药健康产业集团有限公司）投资银行部副总经理、战略与产业投资部副总经理、运营管理部副总经理（主持工作）、战略与投资管理部总经理等职务。现任浙江康恩贝制药股份有限公司副总裁、投资总监，浙江中医药大学中药饮片有限公司董事。

截至本公告披露日，沈旗先生未持有本公司股份。沈旗先生符合相关法律、行政法规等对高级管理人员任职资格的要求，不存在《公司法》《证券法》等规定不得担任公司高级管理人员的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况，未受到过中国证监会、证券交易所及其他有关部门的处

罚，不存在证券交易所认定不适合担任上市公司高级管理人员的其他情形，且非失信被执行人。

证券事务代表简历

1、陈芳，中国籍，女，1972年生，浙江工业大学本科学历，工学学士学位，中级经济师，中共党员。先后在康恩贝集团有限公司董事长办公室、投资发展部和浙江康恩贝制药股份有限公司董事会办公室工作，近年来曾历任浙江康恩贝制药股份有限公司第六届至第十届董事会证券事务代表、董事会办公室副主任、主任。现任浙江康恩贝制药股份有限公司第十一届董事会证券事务代表、董事会办公室主任。

陈芳女士已取得上海证券交易所董事会秘书资格证书。其任职资格符合《公司法》、《上海证券交易所上市规则》等规定中对证券事务代表的任职条件要求，具备担任证券事务代表所需的专业知识和职业道德，不存在受到中国证监会及其他相关部门的处罚和上海证券交易所惩戒的情形，亦未有被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的现象。