

证券代码：605177

证券简称：东亚药业

公告编号：2024-085

债券代码：111015

债券简称：东亚转债

浙江东亚药业股份有限公司
关于董事会、监事会换届完成
并聘任高级管理人员及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。

浙江东亚药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年9月24日召开了2024年第一次职工代表大会，会议选举产生了公司第四届监事会职工代表监事；于2024年10月11日公司召开2024年第二次临时股东大会，选举产生了公司第四届董事会董事、第四届监事会非职工代表监事，完成了董事会、监事会的换届选举。在完成董事会、监事会换届选举后，公司已于同日召开第四届董事会第一次会议和第四届监事会第一次会议，会议分别审议通过了《关于选举第四届董事会董事长的议案》、《关于选举董事会专门委员会委员的议案》、《关于聘任总经理的议案》、《关于聘任副总经理、财务负责人的议案》、《关于聘任董事会秘书的议案》、《关于聘任公司证券事务代表的议案》及《关于选举第四届监事会主席的议案》。现将具体情况公告如下：

一、公司第四届董事会组成情况

（一）董事长：池骋先生

（二）董事会成员：

- 非独立董事：池骋先生、夏道敏先生、钱江犁先生、王胜先生
- 独立董事：綦方中先生、崔孙良先生、冯燕女士

（三）董事会专门委员会人员组成：

- 战略委员会：池骋、王胜、崔孙良，池骋任主任委员。
- 薪酬与考核委员会：綦方中、夏道敏、冯燕，綦方中任主任委员，夏道

敏任副主任委员。

3. 审计委员会：冯燕、钱江犁，崔孙良，冯燕任主任委员，钱江犁任副主任委员。

4. 提名委员会：崔孙良、蔡方中、钱江犁，崔孙良任主任委员，蔡方中任副主任委员。

以上人员任期与公司第四届董事会任期一致。

二、公司第四届监事会组成情况

(一) 监事会主席：徐菁女士

(二) 监事会成员：徐菁女士、李日生先生、职工代表监事刘文斌先生

以上人员任期与公司第四届监事会任期一致。

三、公司第四届高级管理人员聘任情况

(一) 总经理：池骋先生

(二) 副总经理：夏道敏先生、陈灵芝女士

(三) 财务负责人：王小敏女士

(四) 董事会秘书：周剑波先生

公司董事会秘书联系方式如下：

联系电话：0576-89185661

联系传真：0576-84285399

咨询邮箱：dyzqb@eapharm.net

联系地址：浙江省台州市黄岩区劳动北路 118 号总商会大厦 23 层

以上人员任期与公司第四届董事会任期一致。

四、公司第四届证券事务代表聘任情况

证券事务代表：贾晓丹女士

公司证券事务代表联系方式未发生变化。

以上人员任期与公司第四届董事会任期一致。

上述人员均具备与其行使职权相适应的任职条件，其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规范性文件的规定，不存在受到中国证监会、上海证券交易所处罚的情形。

公司第四届董事、第四届监事、公司总经理的简历详见公司于2024年9月26日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2024-079）。其他人员简历见本公告附件。

五、部分董事换届离任情况

公司本次换届选举后，池正明先生不再担任公司董事、董事长。公司对池正明先生在担任公司董事、董事长期间的恪尽职守，勤勉尽责，以及对公司科学决策、持续健康发展所做出的重要贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

浙江东亚药业股份有限公司

董事会

2024年10月11日

附件一、副总经理简历:

1、**夏道敏先生**，男，1963年8月出生，中国国籍，无永久境外居留权，大专学历，兼三门县人大常委等社会职务。曾获三门县优秀企业家、三门县杰出企业家、临海市优秀企业家、台州市企业创新管理模范明星等荣誉称号。曾任职于黄岩澄江供销社。1999年加入公司，先后担任常务副总裁、副总裁、董事、副经理等职务。2000年12月-2004年5月，兼任上海普康药业有限公司董事；2013年7月-2019年5月，任三门欣创工贸有限公司执行董事；2007年12月至今，任浙江东邦药业有限公司董事；2010年3月至今，任浙江三门银座村镇银行股份有限公司监事；2015年9月至今，任公司董事、副总经理。

夏道敏先生直接持有公司股票 1,102,938 股，与公司的董事、监事、高级管理人员及持股 5% 以上的股东之间不存在关联关系，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和上海证券交易所惩戒，不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。

2、**陈灵芝女士**，女，1976年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历，工程师。1996年4月-2007年12月，任浙江东亚医药化工有限公司财务负责人；2001年10月-2003年1月，任浙江东亚药业有限公司财务负责人；2003年1月-2008年5月，任浙江东邦药业有限公司财务负责人；2008年5月-2015年10月，任公司审计部负责人；2015年9月-2019年1月，任公司董事会秘书；2022年10月-至今，任台州市天池旅游开发有限公司执行董事；2015年10月-至今，任公司副总经理。

陈灵芝女士直接持有公司股票 220,562 股，与公司的董事、监事、高级管理人员及持股 5% 以上的股东之间不存在关联关系，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和上海证券交易所惩戒，不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。

附件二、财务负责人简历:

王小敏女士：女，1971年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，本科学历，经济师、统计师、会计师、国际注册会计师。1990年至2000年，先后就职于三门县珠岙镇人民政府、三门县就业管理处、台州市运输总公司、台州市二轻局下属企业；2001年3月-2008年2月，任公司财务经理、工厂经理；

2008年3月至今，任公司财务负责人；2011年12月至今，兼任江西善渊药业有限公司监事。

王小敏女士直接持有公司股票 220,562 股，与公司的董事、监事、高级管理人员及持股 5% 以上的股东之间不存在关联关系，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和上海证券交易所惩戒，不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。

附件三、董事会秘书简历

周剑波先生，男，1986年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，金融学硕士，中级经济师，持有科创板董事会秘书资格证书、法律职业资格证书、证券从业资格证书。2010年6月-2016年6月，任中信建投证券股份有限公司项目经理；2016年11月-2021年4月，任品茗科技股份有限公司证券事务代表；2021年4月-2022年1月，任杭州飞步科技有限公司战略总监；2022年1月-2022年4月，任浙江正泰电器股份有限公司证券事务经理；2022年4月-2024年8月，任杭州优思达生物技术股份有限公司董办主任。2024年8月至今，任公司董事会秘书。

周剑波先生未持有本公司股份，其与公司控股股东、实际控制人、持有本公司 5% 以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，其任职资格符合《公司法》《公司章程》相关规定，不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》第 3.2.2 条规定所列情形。

附件四、证券事务代表简历：

贾晓丹女士，女，1988年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于长春大学，本科学历；于 2013 年 2 月加入本公司，现任公司证券事务代表兼证券部副经理。

贾晓丹女士未持有本公司股份，其与公司控股股东、实际控制人、持有本公司 5% 以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，其任职资格符合《公司法》《公司章程》相关规定，不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》第 3.2.2 条规定所列情形。