

证券代码：002370 证券简称：亚太药业 公告编号：2025-028

债券代码：128062 债券简称：亚药转债

## 浙江亚太药业股份有限公司 关于监事会换届选举的公告

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

浙江亚太药业股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会任期即将届满，根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《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》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司按照相关法律程序进行监事会换届选举。公司于2025年3月28日召开第七届监事会第二十次会议，审议通过了《关于换届选举公司第八届监事会非职工代表监事的议案》，并提请公司2025年第一次临时股东大会审议。现将本次监事会换届选举相关情况公告如下：

### 一、监事会换届选举情况

根据《公司章程》，公司第八届监事会将由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。公司控股股东宁波富邦控股集团有限公司及子公司上海汉贵投资管理有限公司提名屠敏、周华英为公司第八届监事会非职工代表监事候选人，任期自股东大会审议通过之日起三年，上述监事候选人简历见附件。

根据《公司法》《公司章程》的规定，上述非职工代表监事候选人尚需提交公司股东大会审议，股东大会将采用累积投票制对公司第

八届监事会非职工代表监事候选人进行逐项表决。上述非职工代表监事候选人若经公司2025年第一次临时股东大会审议通过，与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第八届监事会。

为确保公司监事会正常运作，在新一届监事就任前，原监事仍将依照有关法律法规和《公司章程》的规定，继续履行职责。

公司对第七届监事会监事在任职期间为公司及监事会所做出的贡献表示衷心的感谢。

特此公告。

浙江亚太药业股份有限公司

监 事 会

2025年3月29日

## 附：第七届监事会监事候选人简历

**屠敏女士：**女，1967年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学学历，会计师。历任宁波空调器总厂财务部主办会计、飞达仕新乐有限公司财务部部长助理、宁波轻工控股（集团）有限公司主办会计、宁波富邦控股集团有限公司主办会计、财务审计部副总经理，宁波富邦精业集团股份有限公司董事。现任浙江亚太药业股份有限公司监事，宁波富邦控股集团有限公司监事、财务审计部总经理，宁波富邦精业集团股份有限公司监事会主席，宁波富邦家具有限公司董事，宁波富邦电子商务发展有限公司监事，宁波富邦房地产开发有限公司董事，沈阳富邦一品房地产开发有限公司监事会主席，宁波富邦荪湖山庄有限公司监事，宁波富邦荪湖置业有限公司监事，宁波富邦文体发展有限公司监事，宁波富邦公路工程建设有限公司董事，宁波银盛投资有限公司监事，宁波亨润甬米人造革有限公司董事，富邦翰文（辽宁）投资有限公司监事，沈阳银盛天成投资管理有限公司监事，宁波隆都商业管理有限公司监事，浙江环益资源利用股份有限公司监事会主席。

屠敏女士现任宁波富邦控股集团有限公司监事、财务审计部总经理，与公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。

屠敏女士未持有公司股份，最近三十六个月内没有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《公司法》《公司章程》《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监事的情形，未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。

**周华英女士：**女，1968年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，工程师。曾任绍兴亚太大酒店有限责任公司副总、浙江亚太药业股份有限公司物资部副经理。现任浙江亚太药业股份有限公司物资部经理。

周华英女士未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东以及公司其他董事、监事、

高级管理人员不存在关联关系；最近三十六个月内没有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《公司法》《公司章程》《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监事的情形，未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。