

证券代码：002370 证券简称：亚太药业 公告编号：2025-027

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 关于董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”）第七届董事会任期即将届满，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董事会换届选举。公司于2025年3月28日召开第七届董事会第三十五次会议，审议通过了《关于换届选举公司第八届董事会非独立董事的议案》《关于换届选举公司第八届董事会独立董事的议案》，并提请公司2025年第一次临时股东大会审议。现将本次董事会换届选举相关情况公告如下：

### 一、董事会换届选举情况

根据《公司章程》，公司第八届董事会将由9名董事组成，其中非独立董事6名，独立董事3名。经公司董事会提名委员会资格审查，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宋凌杰、黄小明、宋令波、岑建维、徐炜为公司第八届董事会非独立董事候选人，提名吕海洲、刘岳辉为公司第八届董事会独立董事候选人；股东吕旭幸、陈奕琪、沈依伊、陈佳琪提名黄伟为公司第八届董事会非独立董事候选人，提名蔡敏为公司第八届董事会独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起三年，上述候选

人简历见附件。

公司独立董事候选人吕海洲、刘岳辉、蔡敏均已取得独立董事资格证书，独立董事候选人中，吕海洲为会计专业人士。

上述董事候选人尚需提交公司股东大会审议，非独立董事与独立董事的选举分别将以累积投票制进行逐项表决，其中独立董事候选人任职资格和独立性还需经深圳证券交易所审核无异议后方可提交股东大会审议。

公司第八届董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，独立董事人数未低于董事会成员总数的三分之一，符合相关法律法规的要求。

为确保公司董事会的正常运作，在新一届董事会成员就任前，原董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。

公司对第七届董事会董事在任职期间为公司及董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

董 事 会

2025年3月29日

## 附：第八届董事会董事候选人简历

**宋凌杰先生：**男，1989年6月出生，中国香港居民，无境外永久居留权，硕士研究生。曾任鼎晖股权投资管理(天津)有限公司投资经理、宁波富邦精业集团股份有限公司总经理，芯启源电子科技有限公司董事，中篮联（北京）体育有限公司监事，富邦资源控股集团有限公司董事。现任宁波富邦控股集团有限公司董事、总裁，宁波富邦精业集团股份有限公司董事长，浙江亚太药业股份有限公司董事长，宁波富邦男子篮球俱乐部有限公司执行董事，杭州富邦大地科技有限公司执行董事，上海慧平投资管理有限公司执行董事，天津联合冶金商品交易中心有限公司董事，宁波亨润集团有限公司董事长。

宋凌杰先生持有宁波富邦控股集团有限公司2.67%股权，现任宁波富邦控股集团有限公司董事、总裁，与宁波富邦控股集团有限公司的实际控制人之一宋汉平先生为父子关系，系公司实际控制人的一致行动人，除此以外与公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。

宋凌杰先生未持有公司股份，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董事的情形，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。

**黄小明先生：**男，1963年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级工程师。历任宁波市劳动教养管理所第四大队副大队长，宁波裕江塑胶有限公司总经理，宁波裕江特种胶带有限公司总经理，宁波裕江实业有限公司董事长、总经理，宁波亨润聚合有限公司董事长、总经理，浙江亚太药业股份有限公司总经理，绍兴雅泰药业有限公司执行董事、经理。现任宁波裕江特种胶带有限公司董事长，宁波富邦控股集团有限公司董事，浙江亚太药业股份有限公司董事，宁波新乐控股集团有限公司董事，宁波市五金索具有限公司董事，

宁波富邦家具有限公司董事。

黄小明现任宁波富邦控股集团有限公司董事，与公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。

黄小明先生未持有公司股份，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董事的情形，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。

**宋令波先生：**男，1987年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生，经济师、会计师。历任中国银行股份有限公司宁波市分行公司金融部客户经理，宁波富邦控股集团有限公司监事、财务审计部总经理助理、财务审计部副总经理，浙江环益资源利用股份有限公司董事，杭州富邦大地科技有限公司监事，富邦资源控股集团有限公司董事，宁波市五金索具有限公司董事。现任宁波富邦控股集团有限公司资产资金管理部总经理、证券投资部总经理，宁波富邦精业集团股份有限公司董事，浙江亚太药业股份有限公司董事，宁波富邦物流股份有限公司董事，沈阳富邦一品房地产开发有限公司董事，宁波饭店有限公司董事，宁波经济开发区亚光发展有限公司董事，宁波富邦绿能新能源科技有限公司董事，宁波亨润集团有限公司董事，宁波富邦公路工程建设有限公司董事，宁波裕江实业有限公司董事，宁波富邦大酒店有限责任公司董事，宁波富博供应链管理有限公司董事，上海启芯领航半导体有限公司董事，宁波欣进投资管理有限公司执行董事、经理，芯启源电子科技有限公司董事，宁波亨润聚合有限公司董事，杭州富邦桐益物流有限公司董事，西藏潮庭体育发展有限公司董事。

宋令波先生现任宁波富邦控股集团有限公司资产资金管理部总经理、证券投资部总经理，与公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。

宋令波先生未持有公司股份，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董事的情形，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。

**岑建维先生：**男，1972年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生。历任宁波瑞达国际经贸有限公司业务经理，宁波亨润聚合有限公司总经理助理，浙江亚太药业股份有限公司副总经理，现任浙江亚太药业股份有限公司总经理，绍兴雅泰药业有限公司执行董事、总经理，武汉光谷亚太药业有限公司执行董事、总经理。

岑建维先生未持有公司股份，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董事的情形，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。

**徐炜先生：**男，1984年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。历任天马轴承集团股份有限公司证券事务代表，杭州康奋威科技股份有限公司董事会秘书，银亿集团证券部经理，宁波东方电缆股份有限公司投资经理，宁波富邦精业集团股份有限公司证券部经理，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董事会秘书，浙江环益资源利用股份有限公司董事。

徐炜先生未持有公司股份，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董事的情形，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。

**黄伟先生：**男，1980年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾任浙江亚太药业股份有限公司销售商务经理、湖北省办经理、新药招商大区经理、销售大区经理，现任浙江亚太药业股份有限公司董事、普药部总监。

黄伟先生未持有公司股份，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董事的情形，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。

**吕海洲先生：**男，1975年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，注册会计师。历任山东海事局科员，激动集团有限公司投资总监，现代金报社编委、财务总监，欧琳集团有限公司财务总监，优玖（苏州）信息科技有限公司副总裁，上海凌越创业投资中心（有限合伙）副总裁，现任杭州奥默医药股份有限公司副总经理，宁波欧琳科技股份有限公司独立董事，浙江亚太药业股份有限公司独立董事。

吕海洲先生未持有公司股份，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董事的情形，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。

**刘岳辉先生：**男，1975年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生，中

国致公党党员，浙大宁波校友会理事。历任宁波第三制药厂技术员，宁波中华纸业有限公司总经理室专员，飞利浦中国总部（上海）高级经理，宁海县三山涂农业发展有限公司监事。现任宁波高新区众恒信新兴产业服务管理有限公司执行董事、总经理，浙江新晶润投资管理有限公司执行董事、总经理，浙江蓝源投资管理有限公司副总裁，浙江亚太药业股份有限公司独立董事。

刘岳辉先生未持有公司股份，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董事的情形，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。

**蔡敏女士：**女，1986年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生，执业律师。历任大型上市城商行（全资子公司）、上市农商行项目评审委员会委员、法律合规经理，常年专注于企业投融资、并购与重组、私募与金融产品创新、股权架构设计及公司治理领域，为多家大型国有企业、金融机构等企事业单位提供法律服务。现任浙江点金律师事务所高级合伙人、证券事务部副主任，绍兴市律协公司、金融与保险专业委员会副主任，浙江亚太药业股份有限公司独立董事，浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司独立董事。

蔡敏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董事的情形，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。