

证券代码：002370 证券简称：亚太药业 公告编号：2025-024

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 关于第七届董事会第三十五次会议决议的公告

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。

一、董事会会议召开情况

1、董事会会议通知的时间和方式

浙江亚太药业股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第三十五次会议（以下简称“会议”）通知于2025年3月23日以专人送达、微信等方式送达各位董事。

2、召开董事会会议的时间、地点和方式

会议于2025年3月28日以通讯表决方式召开。

3、董事会会议出席情况

本次会议的应表决董事9人，实际参与表决董事9人，其中独立董事3人。

4、本次会议的通知、召开以及参与表决董事人数均符合相关法律、法规、规则及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）以9票同意，0票反对，0票弃权，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》

鉴于公司第七届董事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》等有关规定，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，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，任期自股东大会审议通过之日起三年。

具体内容详见 2025 年 3 月 29 日公司在指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊载的《关于董事会换届选举的公告》。

本议案需提交 2025 年第一次临时股东大会审议，董事候选人的选举将以累积投票制进行逐项表决。

（二）以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于换届选举公司第八届董事会独立董事的议案》

鉴于公司第七届董事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》等有关规定，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。

具体内容详见 2025 年 3 月 29 日公司在指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊载的《关于董事会换届选举的公告》。

本议案需提交 2025 年第一次临时股东大会审议，董事候选人的选举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。

《独立董事提名人声明与承诺》、《独立董事候选人声明与承诺》详见 2025 年 3 月 29 日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

（三）以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于提请召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》

公司拟于 2025 年 4 月 15 日（星期二）下午 14:00 召开 2025 年第一次临时股东大会，具体内容详见 2025 年 3 月 29 日公司在指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊载的《浙江亚太药业股份有限公司关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》。

三、备查文件

- 1、公司第七届董事会第三十五次会议决议

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