

江苏吴中医药发展股份有限公司

2025 年第一次临时股东大会

会议文件



WUZHONG
JIANGSU 江苏吴中

2025 年 7 月 14 日

江苏吴中医药发展股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议议程

现场会议时间：2025 年 7 月 14 日（周一）下午 14：30，会期半天

现场会议地点：江苏省苏州市吴中区东方大道 988 号公司会议室

主持人：公司董事长钱群山

议程内容：

一、宣布会议开始及会议议程

二、宣布出席会议股东和股东代表人数、代表股份数及与会人员

三、审议会议各项议案

1、审议江苏吴中医药发展股份有限公司关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案；

2、审议江苏吴中医药发展股份有限公司关于补选第十一届董事会独立董事的议案（累积投票）。

四、股东或股东代表发言、提问

五、股东或股东代表投票表决

六、宣布表决结果和决议

七、律师宣读法律意见书

八、主持人宣布会议结束

江苏吴中医药发展股份有限公司

2025 年 7 月 14 日

江苏吴中医药发展股份有限公司关于部分 募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案

各位股东、各位代表：

鉴于募投项目“利奈唑胺与沃诺拉赞的仿制项目”已达到预定可使用状态，公司拟对“利奈唑胺与沃诺拉赞的仿制项目”进行结项，并将节余募集资金 942.41 万元及利息收入（实际金额以资金转出当日专户余额为准）永久补充流动资金，用于公司日常经营及业务发展。本次募投项目结项符合公司募集资金投资项目的实际情况，有利于提高募集资金的使用效率，提升公司的经营效益，符合公司和全体股东的利益。

公司已于 2025 年 6 月 25 日召开江苏吴中医药发展股份有限公司第十一届董事会 2025 年第一次临时会议（通讯表决）审议通过了以上议案，根据相关规定，现提交本次股东大会对上述议案予以审议。

江苏吴中医药发展股份有限公司

董事会

2025 年 7 月 14 日

江苏吴中医药发展股份有限公司

关于补选第十一届董事会独立董事的议案

各位股东、各位代表：

公司独立董事陈亮先生、孙文基先生因个人原因提出辞职，经公司董事会提名委员会提名，同意补选盛辉先生（简历附后）为公司第十一届董事会独立董事候选人，并接替陈亮先生同时担任第十一届董事会审计委员会委员、薪酬与考核委员会委员的职务。同意补选潘晓林女士（简历附后）为公司第十一届董事会独立董事候选人，并接替孙文基先生同时担任第十一届董事会审计委员会委员、提名委员会委员的职务，任期自公司股东大会审议通过之日起至第十一届董事会届满之日止。

公司已于 2025 年 6 月 25 日召开江苏吴中医药发展股份有限公司第十一届董事会 2025 年第一次临时会议（通讯表决）审议通过了以上议案，根据相关规定，现提交本次股东大会对上述议案予以审议。

江苏吴中医药发展股份有限公司

董事会

2025 年 7 月 14 日

附件：简历

盛辉简介

盛辉，男，1980 年生，中共党员，硕士研究生，中国注册会计师。曾任山东省滨州市财政局副科长、保监会浙江监管局科长、上海富荃信息科技有限公司副董事长，现任杭州保鑫私募基金管理有限公司董事长。

潘晓林简介

潘晓林，女，中共党员，管理学硕士，清华大学高级工商管理硕士，中国社会科学院博士毕业。河南省科技厅专家库成员、河南省发改委服务业专家库成员。曾任职于河南省财政厅预算局、IDG 资本投资顾问（挂职）、河南中豫现代产业投资有限公司董事长、河南省领诚基金管理公司董事长、河南省财新融合大数据公司董事长兼总经理，中原豫资投资控股集团有限公司产业投资管理部总经理、河南省现代服务业产业投资基金联合创始人、棕榈生态城镇发展股份有限公司董事长、副董事长、红星美凯龙家居集团有限公司执行总裁。2021 年 7 月至 2023 年 2 月任职中通国脉通信股份有限公司独立董事。现任上海罗曼照明科技股份有限公司副总经理。