

证券代码：870656

证券简称：海昇药业

公告编号：2025-059

浙江海昇药业股份有限公司

董事换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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个别及连带法律责任。

一、董事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司董事会于 2025 年 7 月 2 日审议并通过：

提名叶山海先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东会审议，自股东会决议通过之日起生效。该人员持有公司股份 24,495,250 股，占公司股本的 24.4953%，不是失信联合惩戒对象。

提名吴建新先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东会审议，自股东会决议通过之日起生效。该人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名舒霖先生为公司独立董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东会审议，自股东会决议通过之日起生效。该人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名杨娥女士为公司独立董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东会审议，自股东会决议通过之日起生效。该人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名郑媛媛女士为公司职工代表董事，任职期限三年，本次换届尚需提交职工代表大会审议，自职工代表大会决议通过之日起生效。该人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

（上述人员简历详见附件）

二、合规性说明及影响

（一）换届的合规性说明

本次换届符合《公司法》《北京证券交易所股票上市规则》有关规定，第四届董事会非职工代表董事提名人数为 4 人，将与公司职工代表大会选举产生的 1 名职工代表董事共同组成公司第四届董事会。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定人数，未导致董事会或者其专门委员会中独立董事所占的比例不符合相关规则或者《公司章程》的规定，未导致独立董事中欠缺会计专业人士，也不会对公司的生产、经营活动产生不利影响。

董事变更后，公司董事会中兼任高级管理人员的董事和由职工代表担任的董事，人数总计不超过公司董事总数的二分之一。

（二）换届对公司的影响

本次换届为任期届满正常换届，符合《公司法》《北京证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，符合公司正常发展的要求，不会对公司的生产、经营活动产生不利影响。

三、提名委员会的意见

我们认为本次选举董事候选人的提名已征得被提名人本人同意，提名程序符合《公司法》《公司章程》等相关法律法规的规定，表决程序合法有效。同意提名叶山海、吴建新为公司第四届董事会非独立董事候选人；同意提名舒霖、杨娥为公司第四届董事会独立董事候选人。上述人员的任职资格符合担任公司董事的条件，不存在被列为失信联合惩戒对象的情形，不存在《公司法》和《公司章程》等法律法规规定禁止任职的条件及中国证券监督管理委员会处以市场禁入者并且禁入尚未解除的情况。

四、相关风险揭示

本次提名的董事候选人不存在下列情形：

1. 最近三年内受到中国证监会及其派出机构行政处罚；
2. 最近三年内受到证券交易所或者全国股转公司公开谴责或者三次以上通报批评；
3. 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调查，尚未有明确结论意见。

五、备查文件

1. 《浙江海昇药业股份有限公司第三届董事会第二十三次会议决议》；
2. 《浙江海昇药业股份有限公司第三届董事会提名与薪酬委员会第六次会议决议》。

浙江海昇药业股份有限公司

董事会

2025 年 7 月 4 日

附件：

1. 叶山海先生简历：

叶山海，1965 年 5 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1983 年 9 月至 2005 年 3 月就职于巨化集团公司制药厂，任副厂长；2005 年 3 月至 2012 年 5 月就职于衢州海顺医药化工有限公司，任执行董事兼总经理；2007 年 10 月至 2016 年 7 月就职于海昇有限，任董事长兼总经理；2016 年 8 月至今就职于海昇药业，任董事长兼总经理；2020 年 11 月至今担任衢州有明执行事务合伙人。

2. 吴建新先生简历：

吴建新，1966 年 3 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，化工工艺专业。1982 年 9 月至 2005 年 3 月就职于巨化集团公司制药厂，历任车间工段长、副主任；2005 年 3 月至 2012 年 4 月就职于衢州海顺医药化工有限公司，任生产部经理；2012 年 4 月至 2016 年 10 月就职于巨化集团公司制药厂，历任车间，安环部安全员；2016 年 11 月至今就职于海昇药业，任生产部负责人；2017 年 6 月至今历任海昇药业监事、监事会主席。

3. 舒霖先生简历：

舒霖，1968 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，生命科学学院生态学专业，博士研究生学历。1992 年-2000 年任浙江省衢州第二中学教师，2001 年至今历任衢州学院教师、教授、图书馆负责人。

4. 杨娥女士简历：

杨娥，1975 年 5 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，政治经济学专业，博士研究生学历。1999 年-2011 年任华东理工大学商学院金融系教师，2012 年至今任衢州学院商学院教师。

5. 郑媛媛女士简历：

郑媛媛，1976 年 8 月 19 日出生，汉族，中国国籍，1994 年 9 月至 2005 年 2 月在巨化集团公司制药厂任职员，2005 年 3 月至 2011 年 7 月在衢州海顺医药化工有限公司任财务，2014 年 4 月至 2019 年 1 月在诸暨市立程建材有限公司任执行董事、经理，2014 年 12 月至 2017 年 5 月在诸暨市立通混凝土科技有限公司任监事，2019 年 2 月至今在海昇药业任采购助理，2019 年 8 月至 2020 年 11 月在海昇药业任董事会秘书，2020 年 11 月至 2022 年 7 月在海昇药业任监事，2024 年 12 月至今任衢

州市柯城区拓升五金商行（个体工商户）经营者。