

证券代码：002020

证券简称：京新药业

公告编号：2025047

浙江京新药业股份有限公司

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公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江京新药业股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会任期即将届满，根据《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》等相关规定，公司董事会进行换届选举，于2025年9月24日召开第八届董事会第十七次会议，审议通过了《关于董事会换届选举及提名第九届董事会董事候选人的议案》，上述事项尚需提交公司股东大会审议，现将有关事项公告如下：

按照《公司章程》的规定，公司第九届董事会由9名董事组成，其中非独立董事6名（含职工代表董事1名，由公司职工代表大会选举产生），独立董事3名。

经公司第八届董事会推荐，董事会提名委员会任职资格审查，公司董事会同意提名吕钢先生、王能能先生、洪贇飞先生、吕佳琦女士和李必祥先生为第九届董事会非独立董事候选人；同意提名雷英女士、徐攀女士和黄韬先生为第九届董事会独立董事候选人。董事候选人简历见附件。

三位独立董事候选人均已取得中国证监会认可的独立董事资格证书，其中徐攀女士为具备会计专业资质的独立董事候选人。独立董事候选人的任职资格和独立性需经深圳证券交易所备案审查无异议后，公司股东大会方可进行表决。

根据《公司法》《公司章程》的相关规定，上述董事候选人尚需经公司2025年第一次临时股东大会采用累积投票制选举产生。经公司股东大会审议通过后，上述董事候选人将与公司职工代表大会选举产生的职工代表董事共同组成公司第九届董事会，董事会任期为三年，自股东大会审议通过之日起计算。

公司第九届董事会董事候选人中独立董事候选人数的比例未低于董事会人员的三分之一，独立董事兼任境内上市公司独立董事均未超过三家。本次换届选举完成后，第九届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规的要求。

为确保公司董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，原董事仍依照相关法律法规和《公司章程》的规定，认真履行董事职责。公司对第八届董事会各位董事任职期间的勤勉尽责以及为公司发展所做的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

浙江京新药业股份有限公司董事会

2025 年 9 月 25 日

非独立董事候选人简介

吕钢先生 1962年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，正高级经济师。曾任浙江新昌京新制药有限公司副董事长、总经理，公司副董事长、总经理。现任公司董事长和总裁、兼任上海京新生物医药有限公司、京新集团（香港）有限公司执行董事，浙江京新药业进出口有限公司执行董事兼总经理，深圳市巨烽显示科技有限公司董事。本人及控制的京新控股集团有限公司合计持有本公司36.44%的股权，为公司实际控制人；未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，未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；不存在《公司法》《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》《公司章程》等规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形；经申请查询证券期货市场诚信档案，无违法违规信息及不良诚信信息记录，不属于“失信被执行人”。

王能能先生 1973年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级经济师。曾任本公司总经理助理、副总经理、总经理、药品销售公司总经理、原料药销售公司总经理，上虞京新药业有限公司执行董事兼总经理。现任公司副董事长、化学事业部总经理，兼任杭州京晟生物医药有限公司执行董事兼总经理。持有本公司股票3,574,186股，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系；未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，未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；不存在《公司法》《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》《公司章程》等规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形；经申请查询证券期货市场诚信档案，无违法违规信息及不良诚信信息记录，不属于“失信被执行人”。

洪贇飞先生 1980年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。曾任公司研究院项目管理部经理、选题部经理、战略发展总监、运营总监。现任公司董事、董事会秘书、化学事业部副总经理，兼任浙江京健元医疗科技有限公司、杭州京哲生物医药科技有限公司执行董事兼总经理。未持有本公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系；未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，

未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；不存在《公司法》《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》《公司章程》等规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形；经申请查询证券期货市场诚信档案，无违法违规信息及不良诚信信息记录，不属于“失信被执行人”。

吕佳琦女士 1992年出生，中国国籍，英国永久居留权，硕士研究生学历。2018年毕业于英国威尔士三一圣大卫大学，获学士学位；2020年毕业于英国伦敦玛丽女王大学，获硕士学位。曾任公司物资采购部副经理。现任公司制剂外贸部总监。未持有本公司股份，与公司实际控制人吕钢先生为父女关系，构成一致行动人，与公司其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系；未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，未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；不存在《公司法》《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》《公司章程》等规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形；经申请查询证券期货市场诚信档案，无违法违规信息及不良诚信信息记录，不属于“失信被执行人”。

李必祥先生 1982年出生，中国国籍，无境外永久居留权，高级工商管理硕士。曾任药品制造公司生产技术部经理、药品制造公司副总经理、深圳市巨烽显示科技有限公司副总经理和常务副总经理。现任深圳市巨烽显示科技有限公司董事、总经理，兼任沈阳火炬北泰数码科技有限责任公司董事长、总经理，深圳市巨烽软件技术有限公司执行董事兼总经理。未持有本公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系；未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，未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；不存在《公司法》《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》《公司章程》等规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形；经申请查询证券期货市场诚信档案，无违法违规信息及不良诚信信息记录，不属于“失信被执行人”。

独立董事候选人简介

雷英女士 1957年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，副主任译审职称。曾任中国医药对外贸易总公司部门负责人，中国医药集团总公

司国际合作部主任，苏州胶囊有限公司副总经理。现任中国化学制药工业协会副会长（执行会长），兼任天津力生制药股份有限公司、哈药集团股份有限公司独立董事。已取得中国证监会认可的独立董事资格证书；未持有本公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系；未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，未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；不存在《公司法》《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》《公司章程》等规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形；经申请查询证券期货市场诚信档案，无违法违规信息及不良诚信信息记录，不属于“失信被执行人”。

徐攀女士 1987年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历，中国注册会计师，国际注册内部审计师。曾任嘉兴学院南湖学院教师。现任浙江工业大学教务处专聘副处长、管理学院副教授，兼任福莱特玻璃集团股份有限公司、新凤鸣集团股份有限公司独立董事。已取得中国证监会认可的独立董事资格证书；未持有本公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系；未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，未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；不存在《公司法》《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》《公司章程》等规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形；经申请查询证券期货市场诚信档案，无违法违规信息及不良诚信信息记录，不属于“失信被执行人”。

黄韬先生 1980年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学历。曾任上海交通大学讲师、副教授。现任浙江大学光华法学院研究员、博士生导师，兼任创新医疗管理股份有限公司、浙江兆晟科技股份有限公司独立董事。已取得中国证监会认可的独立董事资格证书；未持有本公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系；未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，未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；不存在《公司法》《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》《公司章

程》等规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形；经申请查询证券期货市场诚信档案，无违法违规信息及不良诚信信息记录，不属于“失信被执行人”。