

证券代码：301201

证券简称：诚达药业

公告编号：2025-046

诚达药业股份有限公司

关于完成董事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告

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。

诚达药业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 11 月 12 日召开 2025 年第二次临时股东大会及职工代表大会，会议审议通过了董事会换届选举等相关议案，选举产生了公司第六届董事会成员（含职工代表董事）。同日，公司召开了第六届董事会第一次会议，会议分别审议通过了选举公司董事长、专门委员会委员，聘任公司高级管理人员、证券事务代表等相关议案。现将具体情况公告如下：

一、第六届董事会组成情况

- 1、非独立董事：葛建利女士（董事长）、卢刚先生、黄洪林先生、卢瑾女士、李文娟女士；
- 2、独立董事：胡永洲先生、姜林先生、周钧明先生；
- 3、职工代表董事：陈维汉先生。

公司第六届董事会由以上 9 名董事组成，任期自 2025 年第二次临时股东大会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。

上述人员任职资格均符合相关法律法规及《公司章程》的有关规定，不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》中规定的不得担任公司董事的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，未受过中国证监会和证券交易所的任何处罚和惩戒，亦不属于失信被执行人。

公司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未超过公司董事总数的二分之一，独立董事人数未低于公司董事总数的三分之一，符

合相关法律法规及《公司章程》的规定。三名独立董事已取得独立董事资格证书，其任职资格和独立性在公司 2025 年第二次临时股东大会召开前已经深圳证券交易所备案审核无异议。

公司第六届董事会成员简历详见公司2025年10月28日披露于巨潮资讯网的(<http://www.cninfo.com.cn>)《关于董事会换届选举的公告》(公告编号: 2025-041)。

二、第六届董事会各专门委员会组成情况

- 1、战略委员会：葛建利女士（召集人）、卢刚先生、卢瑾女士；
- 2、审计委员会：周钧明先生（召集人）、胡永洲先生、姜林先生；
- 3、提名委员会：胡永洲先生（召集人）、姜林先生、葛建利女士；
- 4、薪酬与考核委员会：姜林先生（召集人）、周钧明先生、卢刚先生。

公司第六届董事会专门委员会的任期与本届董事会任期一致。

公司第六届董事会专门委员会成员全部由董事组成，其中审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事均过半数并担任召集人，审计委员会的召集人为会计专业人士，且审计委员会成员均为不在公司担任高级管理人员的董事，符合相关法规的要求。

公司第六届董事会各专门委员会成员的简历详见公司2025年10月28日披露于巨潮资讯网的(<http://www.cninfo.com.cn>)《关于董事会换届选举的公告》(公告编号: 2025-041)。

三、高级管理人员聘任情况

- 1、总经理：卢刚先生；
- 2、副总经理：彭智勇先生、黄洪林先生、卢瑾女士、赵敏蔚女士、杨晓静女士、胡保先生；
- 3、董事会秘书：杨晓静女士；
- 4、财务总监（财务负责人）：费超先生。

上述高级管理人员任期自第六届董事会第一次会议审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。

公司本次聘任的高级管理人员具备履行相关职责所必需的工作经验和专业知识，任职资格符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板

上市公司规范运作》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，不存在《公司法》《公司章程》等规定的不得担任上市公司高级管理人员的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人。董事会秘书杨晓静女士已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。

本次聘任的高级管理人员中卢刚先生、黄洪林先生、卢瑾女士的简历详见公司 2025 年 10 月 28 日披露于巨潮资讯网的（<http://www.cninfo.com.cn>）《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2025-041），其他人员简历详见本公告附件。

四、证券事务代表聘任情况

证券事务代表：吴忠杰先生。

证券事务代表吴忠杰先生已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，具备履行相关职责所必需的工作经验和专业知识，其任职符合《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规的规定。

证券事务代表的简历详见本公告附件。

五、董事会秘书、证券事务代表联系方式

- 1、联系地址：浙江省嘉兴市嘉善县惠民街道黄河路 36 号
- 2、联系电话：0573-84468033
- 3、传真：0573-84185902
- 4、电子邮箱：ir@chengdapharm.com

六、部分非独立董事、监事、高级管理人员离任情况

（一）独立董事离任情况

公司董事会已完成换届选举，股东大会已选举新任独立董事，俞毅先生、崔孙良先生、汪萍女士任期届满。离任后，俞毅先生、崔孙良先生、汪萍女士不在公司担任任何职务。截至本公告日，俞毅先生、崔孙良先生、汪萍女士未直接或间接持有公司股份。

（二）监事离任情况

根据新《公司法》及《国务院关于实施〈中华人民共和国公司法〉注册资本登记管理制度的规定》的要求，公司 2025 年第二次临时股东大会审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》，公司不再设监事会，监事会相关职能由董事会审计委员会承接。公司第五届监事会职工代表监事陈维汉先生、李文娟女士以及监事苏展先生在本次换届后将不再担任公司监事。陈维汉先生担任公司职工代表董事、李文娟女士担任公司董事，苏展先生仍在公司有关部门任职。

截至本公告日，苏展先生未直接或间接持有公司股份。

前述相关人员离任后将继续严格遵守《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、高级管理人员减持股份》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规的规定。

公司对届满离任的独立董事俞毅先生、崔孙良先生、汪萍女士、监事苏展先生任职期间的勤勉工作及对公司发展做出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

诚达药业股份有限公司董事会

2025 年 11 月 12 日

附件：

相关个人简历

一、部分高级管理人员简历

彭智勇先生，1980 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历。曾任凯瑞生化（嘉善）有限公司项目组长、浙江嘉善诚达药化有限公司研发经理、公司研发中心主任；现任公司副总经理。

截至本公告日，彭智勇先生未直接持有本公司股份，通过嘉善汇诚股权投资合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份 320,000 股，配偶通过嘉善汇诚股权投资合伙企业（有限合伙）间接持有本公司 128,000 股股票，与持有公司 5%以上有表决权股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》规定的不得担任公司高级管理人员的情形，未曾受到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，未曾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，未曾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，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

胡保先生，1983 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾任湖北龙翔药业股份有限公司生产部经理助理、南通法茵克医药化工有限公司生产主管、浙江嘉善诚达药化有限公司研发工程师、公司中试车间副主任、车间主任、生产总监；现任公司副总经理。

截至本公告日，胡保先生未直接持有本公司股份，通过嘉善汇诚股权投资合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份 160,000 股，与持有公司 5%以上有表决权股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》规定的不得担任公司高级管理人员的情形，未曾受到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，未曾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，未曾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，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

赵敏蔚女士，1983 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。曾任浙江海翔药业股份有限公司质量副经理、台州达辰药业有限公司质量总监、浙江京圣药业有限公司质量总监；现任公司副总经理。

截至本公告日，赵敏蔚女士未持有本公司股份，与持有公司 5%以上有表决权股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》规定的不得担任公司高级管理人员的情形，未曾受到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，未曾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，未曾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，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

杨晓静女士，1982 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾任嘉善五洲医院行政助理、浙江嘉善诚达药化有限公司人事专员、总经理办公室副主任、公司总经理办公室副主任、人事行政部经理；现任公司副总经理、董事会秘书。

截至本公告日，杨晓静女士未直接持有本公司股份，通过嘉善汇诚股权投资合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份 136,000 股，与持有公司 5%以上有表决权股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》规定的不得担任公司高级管理人员的情形，未曾受到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，未曾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，未曾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，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

费超先生，1979年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾任上海好惠服饰有限公司财务主管、上海清华紫光股份有限公司总账会计、浙江嘉善诚达药化有限公司财务经理、公司财务经理；现任公司财务总监。

截至本公告日，费超先生未直接持有本公司股份，通过嘉善和诚股权投资合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份128,000股，与持有公司5%以上有表决权股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》规定的不得担任公司高级管理人员的情形，未曾受到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，未曾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，未曾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，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

二、证券事务代表简历

吴忠杰先生，1991年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾任晋亿实业股份有限公司证券部专员；现任公司证券事务代表、证券部副经理。

截至本公告日，吴忠杰先生未持有本公司股份，与持有公司5%以上有表决权股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系，未曾受到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，未曾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，未曾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，吴忠杰先生已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，其任职

资格符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》等相关规定。