

## 浙江康恩贝制药股份有限公司

### 十一届董事会第十三次（临时）会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

浙江康恩贝制药股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第十三次（临时）会议于 2025 年 12 月 5 日以通讯方式召开。会议通知于 2025 年 12 月 1 日以书面、传真、电子邮件方式送达各董事。会议应参加审议表决董事 9 人，实际参加审议表决董事 9 人。会议的召开符合《公司法》《公司章程》的规定。

会议审议了有关议案，经书面表决通过决议如下：

一、审议通过《关于调整公司董事的议案》。表决情况：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。（详见同日刊登于《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》和上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn> 的公司临 2025—072 号《关于董事长、法定代表人等离任事项的公告》）

鉴于姜毅先生、蒋倩女士辞去公司董事职务和董事会相应职务，同意增补应徐颀先生、金军丽女士为公司第十一届董事会非独立董事候选人，任期自股东会审议通过之日起至第十一届董事会任期届满止。两位非独立董事候选人简历及会议表决情况如下：

1、应徐颀，中国籍，男，1973 年生，沈阳药科大学本科学历，副主任药师，中共党员。曾任浙江英特药业有限责任公司总经理、董事长，浙江英特集团股份有限公司总经理、董事长、党委书记。现任浙江省国际贸易集团有限公司副总经理、党委委员，浙江康恩贝制药股份有限公司党委书记。

表决情况：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

2、金军丽，中国籍，女，1980 年生，浙江财经大学本科学历，会计师，中共党员。曾任浙江省国际贸易集团有限公司审计部副总经理、经营管理部总经理、办公室主任、董事会秘书、职工董事，浙江海正集团有限公司监事，浙江海正药业股份有限公司监事。现任浙江康恩贝制药股份有限公司党委副书记。

表决情况：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司董事会作为本次第十一届董事会增补非独立董事候选人的提名人，经审核：应

徐颀先生、金军丽女士与公司或公司的董事、高级管理人员、实际控制人及持股 5%以上的股东不存在关联关系，不存在《公司法》及中国证监会、证券交易所规定的不得担任上市公司董事的情形，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，且均未持有本公司股份。经核查，应徐颀先生、金军丽女士不是失信被执行人。

本项议案事前已经公司十一届董事会 2025 年第三次独立董事专门会议审议全票通过，并发表如下意见：经审查，公司本次增补应徐颀先生、金军丽女士为公司第十一届董事会非独立董事候选人的提名程序符合《公司法》和《公司章程》等有关法律法规的规定；应徐颀先生、金军丽女士具备《公司法》和《公司章程》等法律法规关于董事任职资格和条件的有关规定，拥有履行职责所应具备的能力；应徐颀先生、金军丽女士均未受到过中国证监会、证券交易所及其他有关部门的处罚，不存在被证券交易所认定不适合担任上市公司董事的其他情形。因此，我们同意增补应徐颀先生、金军丽女士为公司第十一届董事会非独立董事候选人，并提请公司董事会审议。

本项议案尚需提交公司股东会审议。

二、审议通过《关于召开公司 2025 年第二次临时股东会的议案》。表决情况：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。（详见同日刊登于《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》和上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn> 的公司临 2025—073 号《关于召开公司 2025 年第二次临时股东会的通知》）

决定于 2025 年 12 月 22 日在杭州市滨江区滨康路 568 号康恩贝中心 2 楼会议室以现场会议和网络投票相结合方式召开公司 2025 年第二次临时股东会，会议议程为：审议《关于增补公司董事的议案》。

会议其他有关事项在召开股东会的通知中明确。

特此公告。

浙江康恩贝制药股份有限公司

董 事 会

2025 年 12 月 6 日