证券代码：920946　　证券简称：森萱医药　　公告编号：2026-066

江苏森萱医药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 2026 年 11 月 17 日审议并通过：

提名尹红宇先生为公司董事，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。

提名吴玉祥先生为公司董事，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。

提名袁拥军先生为公司董事，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。

提名姜春娟女士为公司董事，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 56,250 股，占公司股本的 0.013176%，不是失信联合惩戒对象。

提名曹翠萍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。

提名卢定强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。

提名王兆钢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。

（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《中华人民共和国公司法》《北京证券交易所股票上市规则》和《江苏森萱医药股份有限公司章程》等有关规定，未导致公司董事会成员人数低于法定人数，未导致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超过公司董事总数的二分之一，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。

（二）换届对公司的影响

本次换届为任期届满正常换届，符合《中华人民共和国公司法》《北京证券交易所股票上市规则》及《江苏森萱医药股份有限公司章程》的有关规定，符合公司治理要求，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

公司于 2026 年 11 月 11 日召开第四届董事会提名委员会第四次会议，审议通过《关于审查公司第五届董事会董事候选人的议案》，并发表如下意见：

本次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《中华人民共和国

公司法》《江苏森萱医药股份有限公司章程》等相关法律法规的规定。经审阅董事候选人的教育背景、工作经历、兼职等个人情况，我们认为：董事候选人具备胜任相应职务的工作经验、履职能力，符合相关法律、法规和规范性文件要求的任职条件，不存在受到中国证监会及其他有关部门处罚和证券交易所处罚的情形，不存在《中华人民共和国公司法》《北京证券交易所股票上市规则》及《江苏森萱医药股份有限公司章程》等规定中不得任职的情形，不属于失信被执行人，具备担任上市公司董事的任职资格和能力。经核查，提名委员会认为本次提名的吴玉祥先生、尹红宇先生、袁拥军先生、姜春娟女士作为第五届董事会非独立董事候选人，曹翠萍女士、卢定强先生、王兆钢先生作为第五届董事会独立董事候选人，任职资格合法合规，不存在妨碍履职的情形，提名程序符合《公司章程》及相关监管规定，同意将上述董事候选人提交公司董事会审议，并由董事会提请公司股东会选举。

四、换届离任人员情况

姓名	不再担任的职务	职务变动原因	继续担任其他职务情况（含控股子公司）
钱卫峰	董事	届满到期	不再担任董事或高级管理人员职务

上述人员不存在未履行完毕的公开承诺。

五、备查文件

（一）经与会董事签字确认并加盖董事会印章的《江苏森萱医药股份有限公司第四届董事会第十八次会议决议》；

（二）经与会委员签字确认的《第四届董事会提名委员会第四次会议决议》。

江苏森萱医药股份有限公司

董事会

2026 年 11 月 18 日

附件：

1. 尹红宇先生简历

尹红宇，男，1973 年 3 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学位。历任南通市乡镇企业局办公室副主任，南通市政府办公室秘书，南通市政府办公室农村经济处、计划财经处副主任科员，南通市政府办公室计划财经处主任科员，南通市纪委、市监察局正科级纪检监察员，南通市纪委、市监察局执法室正科长级副主任，南通市纪委、市监察局监察综合室正科长级副主任，南通市政府国有资产监督管理委员会纪检组组长、党组成员，南通产业控股集团有限公司副董事长。现任精华制药集团股份有限公司董事长、党委书记。

2. 吴玉祥先生简历

吴玉祥，男，1969 年 8 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，正高级工程师。1991 年 8 月至 1992 年 12 月，就职于南通第二制药厂，任设备科科员；1993 年 1 月至 2005 年 1 月，就职于南通制药总厂，历任工艺员、助理工程师、工程师、技术改造办公室主管。2005 年 2 月至今，就职于精华制药集团股份有限公司，历任生产制造处经理、原料药分厂厂长、总经理助理，副总经理，现任副董事长。2017 年 4 月至今，就职于精华制药集团南通有限公司，历任总经理、董事长，现任董事；2026 年 3 月至今，任山东鲁化森萱新材料有限公司董事长；2012 年 4 月至今，任江苏森萱医药股份有限公司董事，2017 年 4 月至今，任江苏森萱医药股份有限公司董事长。

吴玉祥先生 2005 年被授予“南通市劳动模范”荣誉称号；2006 年被授予“江苏省劳动模范”荣誉称号；2010 年被授予“全国劳动模范和先进工作者”荣誉称号；2015 年获得南通市科技进步三等奖；2017 年入选南通市第五期“226 高层次人才”；2018 年入选“江苏省科技型企业家”。

3. 袁拥军先生简历

袁拥军，男，1984 年 10 月出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历，高级工程师。2007 年 7 月至 2012 年 12 月，就职于精华制药集团股份有限公司，历任车间工艺员、车间主任助理、车间主任、搬迁办副主任。2012 年 12 月至 2018 年 12 月，任精华制药集团南通有限公司副总经理；2019 年 1 月至 2022 年 2 月，任精华制药集团南通有限公司总经理、南通森萱药业有限公司常务副总经理；2022 年 2 月至今，任精华制药集团南通有限公司董事长兼总经理、南通森萱药业有限公司执行董事；2021 年 2 月至 2023 年 12 月，任江苏森萱医药股份有限公司董事、总经理；2023 年 12 月至今，

任江苏森萱医药股份有限公司副董事长、总经理；2024 年 4 月至 2026 年 7 月，任精华制药党委委员；2025 年 9 月至 2025 年 12 月，任南通森萱药业有限公司总经理；2026 年 7 月至今，任精华制药党委副书记、森萱医药党总支书记。

4. 姜春娟女士简历

姜春娟，女，1974 年 7 月出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历，中级经济师。1995 年 8 月至 2013 年 5 月，就职于南通制药总厂、南通精华制药有限公司，历任业务员、销售主管、部门经理。2012 年 3 月至 2020 年 4 月，任上海苏通生物科技有限公司总经理。2012 年 12 月至今，任精华制药集团南通有限公司副总经理，主管销售工作；2017 年 4 月至今，任江苏森萱医药股份有限公司董事；2021 年 2 月至今，任江苏森萱医药股份有限公司副总经理，兼任南通森萱药业有限公司副总经理，主管销售工作；2021 年 11 月至今，兼任上海苏通生物科技有限公司执行董事、总经理，主管财务、销售工作。

5. 曹翠萍女士简历

曹翠萍，女，1975 年 1 月出生，中国国籍，无永久境外居留权，硕士学历。1996 年 8 月至 2008 年 9 月，就职于南通市中级人民法院，任书记员、助理审判员、审判员；2008 年 10 月至 2010 年 9 月，就职于南通经济开发区人民法院，历任院长助理、副院长（挂职）；2010 年 10 月至 2016 年 12 月，就职于南通市中级人民法院，任副庭长；2014 年 9 月至 2015 年 7 月，任华东政法大学研究生院教师。2017 年 1 月至 2024 年 7 月，任江苏高仁律师事务所实习律师、聘用律师、合伙人。2024 年 8 月至今，任上海行仕律师事务所聘用律师；2026 年 2 月至今任上海行仕律师事务所合伙人；2023 年 12 月至今，任江苏森萱医药股份有限公司独立董事。

6. 卢定强先生简历

卢定强，男，1968 年 8 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生。1990 年 7 月至 1994 年 8 月，江苏省兴化市水产科学研究所，助理工程师；2000 年 7 月至 2002 年 11 月，南京工业大学化学工程与技术博士后流动站，博士后；2002 年 12 月至 2006 年 7 月，南京工业大学生物与生命科学学院，副研究员、院长助理；2006 年 8 月至 2007 年 12 月，南京工业大学生物与生命科学学院，研究员、副院长；2008 年 1 月至 2011 年 2 月，南京工业大学药学院，研究员、常务副院长；2008 年 1 月至 2021 年 2 月，江苏省药物研究所，研究员、所长；2011 年 3 月至 2015 年 2 月，南京工业大学药学院，研究员、院长；2015 年 3 月-2021 年 2 月，南京工业大学药学院，研究员；2021 年 3

月至 2026 年 2 月，南京工业大学药学院，研究员、副院长（正处级），2021 年 3 月至今，江苏省药物研究所，研究员；2026 年 3 月至今，南京工业大学药学院，研究员。2026 年 5 月至今，任江苏森萱医药股份有限公司独立董事。

7. 王兆钢先生简历

王兆钢，男，1982 年 8 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，注册会计师。2006 年 10 月至 2008 年 4 月，北京德惠生科技发展有限公司常州市场财务部，财务经理；2008 年 5 月至 2009 年 3 月，河南恒信会计师事务所有限公司审计部，审计助理;2009 年 4 月至 2013 年 8 月,中兴华富华会计师事务所有限责任公司综合业务部，高级经理；2013 年 9 月至 2021 年 7 月，天衡会计师事务所（特殊普通合伙）业务一部，高级经理；2021 年 8 月至 2023 年 12 月，大华会计师事务所（特殊普通合伙）江苏分所南京事业部审计四部，授薪合伙人；2023 年 3 月至今，深圳核心医疗科技股份有限公司，独立董事；2023 年 12 月至今，江苏容大减震科技股份有限公司，独立董事；2024 年 1 月至今，北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）南京分所业务四部，合伙人；2026 年 5 月至今，任江苏森萱医药股份有限公司独立董事。