证券代码：603229　　证券简称：奥翔药业　　公告编号：2026-037

浙江奥翔药业股份有限公司
第四届董事会第十五次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

浙江奥翔药业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十五次会议于 2026 年 11 月 27 日在浙江省化学原料药基地临海园区东海第四大道 5 号公司新办公楼一楼会议室以现场与通讯相结合的方式召开。会议通知已于 2026 年 11 月 23 日以专人送达或电子邮件方式送交公司全体董事。本次会议应参加董事 9 人，实际参加董事 9 人，会议由公司董事长郑志国先生主持，公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及《公司章程》《董事会议事规则》的规定，会议形成的决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经全体董事认真审议并表决，一致通过了如下议案：

（一）审议通过《关于董事会换届选举的议案》

鉴于公司第四届董事会任期将于 2026 年 12 月 13 日届满，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，需进行董事会换届选举。第五届董事会成员由 9 名董事组成，含独立董事 3 名、职工代表董事 1 名。经公司董事会提名，郑志国先生、张华东先生、郑仕兰女士、朱贺敏女士、陈飞先生为公司第五届董事会非独立董事候选人，杨立荣先生、杨述兴先生、张雷宝先生为公司第五届董事会独立董事候选人。上述候选人待公司股东会选举通过后，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五届董事会，任期自公司股东会审议通过之日起三

年。

本议案已经提名委员会审议通过，并同意提交公司董事会审议。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于召开 2026 年第一次临时股东会的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《奥翔药业关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知》（公告编号：2026-038）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

浙江奥翔药业股份有限公司董事会

2026 年 11 月 28 日

附件：

浙江奥翔药业股份有限公司
第五届董事会董事候选人简历

郑志国 先生：中国国籍，无永久境外居留权，1971 年出生，硕士，高级工程师。曾任浙江海翔药业股份有限公司研究中心主任、总经理助理、监事。现任浙江奥翔药业股份有限公司董事长、总经理，兼任全资子公司台州奥翔科技有限公司执行董事、总经理，全资子公司北京奥翔康泰医药科技有限公司执行董事，全资子公司浙江麒正药业有限公司执行董事、总经理。

郑志国先生长期从事医药行业的研究工作，拥有丰富的研发工作经验，先后独立或主持完成恩替卡韦的制备及生产技术研究等多项科研项目，作为发明人申请多项国际和国内专利，并在国内外权威杂志发表多篇论文，获得浙江省和台州市科技进步奖、浙江省“新世纪 151 人才工程”第二层次培养人才、浙江省优秀科技工作者、浙江省青年科技奖、2020 年浙江省“万人计划”科技创业领军人才、2021 年国家“万人计划”科技创业领军人才等荣誉，并担任台州市党代表等。

张华东 先生：中国国籍，无永久境外居留权，1977 年出生，硕士。曾任职于浙江华海药业股份有限公司。现任浙江奥翔药业股份有限公司董事、副总经理。

郑仕兰 女士：中国国籍，无永久境外居留权，1975 年出生，大专学历。曾在浙江水晶电子集团有限公司、浙江海翔药业股份有限公司、台州市巨牛压力机制造有限公司等单位任职。现任浙江奥翔药业股份有限公司董事、财务经理，同时担任嘉兴奥翔股权投资管理合伙企业（有限合伙）、嘉兴众翔股权投资管理合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人及嘉恒弘易（上海）管理咨询有限责任公司董事、财务负责人。

朱贺敏 女士：中国国籍，无永久境外居留权，1987 年出生，硕士，工程师。2013 年进入本公司工作，曾任浙江奥翔药业股份有限公司监事，现任浙江奥翔药业股份有限公司董事、分析总监。

陈飞 先生：中国国籍，无永久境外居留权，1980 年出生，博士，获得复旦大学医学分子遗传学博士学位和复旦大学生物学学士学位。曾任贝祥投资集团医疗行业私募融资及跨国并购财务顾问等。现任浙江奥翔药业股份有限公司董事，同时担任上海礼曜投资管理有限公司执行董事、上海百源投资管理有限公司执行董事、加奇生物科技（上海）有限公司董事、上海加奇生物科技苏州有限公司董事、沛嘉医疗科技（苏州）有限公司董事、沛嘉医疗科技（上海）有限公司董事、怡道生物科技（苏州）股份有限公司董事、北京罕友医药科技有限公司董事、Peijia Medical Limited 非执行董事、北京炎明生物科技有限公司董事、北京新羿生物科技有限公司董事、正序（上海）生物科技有限公司董事、百放英库医药科技（北京）有限公司董事、曙方医药（江苏）有限公司董事等。

杨立荣 先生：中国国籍，无永久境外居留权，1962 年出生，博士，教授，博士生导师。曾任教于浙江工业大学，并曾担任奥锐特药业股份有限公司独立董事、浙江海正药业股份有限公司独立董事等。现为浙江大学化学工程与生物工程学院教授、浙江大学杭州国际科创中心生物与分子智造研究院首席科学家等。现任浙江奥翔药业股份有限公司独立董事，同时担任浙江九洲药业股份有限公司独立董事等。

杨述兴 先生：中国国籍，无永久境外居留权，1973 年出生，博士，副教授，硕士生导师。现为中国农业大学人文与发展学院法律系主任。兼任中国农业农村法治研究会常务理事、副秘书长；中国法学会法学教育研究会理事；中国法学会知识产权法学研究会理事。现任浙江奥翔药业股份有限公司独立董事。

张雷宝 先生：中国国籍，无永久境外居留权，1973 年出生，博士，教授，博士生导师。曾任教于浙江财经大学，历任财税学院教师、教研室主任、院长助理、副院长，研究生院院长、学科建设办主任。现为浙大城市学院“钱塘学者”特聘教授、商学院院长、中国国资国企研究院院长。现任万凯新材料股份有限公司独立董事、浙江海控南科华铁数智科技股份有限公司独立董事、浙商期货有限公司独立董事等。