

南京威尔药业集团股份有限公司 关于董事会、监事会换届选举的公告

本公司董事会及全体董事、监事会及全体监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个别及连带责任。

鉴于南京威尔药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会、监事会任期已届满，根据《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等法律、法规及《公司章程》等规定，公司履行相应程序开展了董事会、监事会换届选举工作。

一、董事会换届选举情况

公司第三届董事会由7名董事组成，其中非独立董事4名，独立董事3名。董事会提名委员会对第三届董事会董事候选人的任职资格进行了审查，公司于2023年4月21日召开第二届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于选举第三届董事会非独立董事的议案》《关于选举第三届董事会独立董事的议案》。第三届董事会董事候选人名单如下（简历详见附件）：

1、董事会提名吴仁荣先生、高正松先生、陈新国先生、沈九四先生为公司第三届董事会非独立董事候选人；

2、董事会提管国锋先生、管亚梅女士、魏明先生为公司第三届董事会独立董事候选人。目前，仅管亚梅女士已取得独立董事资格证书，管国锋先生及魏明先生已出具书面承诺报名参加上海证券交易所组织的最近一期独立董事任前培训并取得相应证书。上述三位独立董事候选人的任职资格均已经上海证券交易所审核通过。

公司第二届董事会独立董事对上述议案发表了一致同意的独立意见。上述议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议，且非独立董事、独立董事将分别以累积投票制选举产生。第三届董事会任期自公司2022年年度股东大会审议通过之日起三年。在公司股东大会选举产生新一届董事会之前，公司第二届董事会继续履行职责。

二、监事会换届选举情况

公司第三届监事会由3名监事组成，其中股东代表监事2名，职工代表监事1名。

1、股东代表监事

公司于2023年4月21日召开第二届监事会第二十一次会议，审议通过了《关于选举第三届监事会股东代表监事的议案》。公司监事会提名吴荣文先生、彭晖先生（简历详见附件）为公司第三届监事会股东代表监事候选人。该议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议，且股东代表监事将以累积投票制选举产生。

2、职工代表监事

公司于2023年4月21日召开职工代表大会，选举李有宏先生（简历详见附件）担任公司第三届监事会职工代表监事。

上述职工代表监事将与公司2022年年度股东大会选举产生的股东代表监事共同组成公司第三届监事会，任期自公司2022年年度股东大会审议通过之日起三年。在公司股东大会及职工代表大会选举产生新一届监事会之前，公司第二届监事会继续履行职责。

三、其他

上述董事、监事候选人任职资格均符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等法律、法规及《公司章程》的规定要求，不存在不得担任公司董事、监事的情形。

特此公告。

南京威尔药业集团股份有限公司董事会

2023年4月25日

附件一：第三届董事会董事候选人简历

（一）非独立董事候选人

- 1、吴仁荣先生：1963 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。硕士研究生学历，正高级工程师。1986 年 7 月至 2000 年 1 月就职于金陵石化公司化工二厂。2000 年 2 月至今，就职于南京威尔药业集团股份有限公司，现任公司董事长兼总裁，兼任南京化学试剂股份有限公司董事长、江苏华泰晨光药业有限公司董事长、泰州市开发区佰赛德医药科技有限公司、南京宝宸信息科技有限公司执行董事等。
- 2、高正松先生：1965 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。硕士研究生学历，正高级工程师。1986 年 7 月至 2000 年 1 月就职于金陵石化公司化工二厂。2000 年 2 月至今，就职于南京威尔药业集团股份有限公司，现任公司董事、常务副总裁、总工程师，兼任南京化学试剂股份有限公司董事。
- 3、陈新国先生：1968 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。硕士研究生学历，高级工程师、高级营销师。1986 年 7 月至 2000 年 1 月就职于金陵石化公司化工二厂。2000 年 2 月至今，就职于南京威尔药业集团股份有限公司，现任公司董事、副总裁，兼任南京化学试剂股份有限公司董事、南京宝宸信息科技有限公司监事。
- 4、沈九四先生：1970 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。本科学历，工程师。1991 年 8 月至 2000 年 1 月就职于金陵石化公司化工二厂。2000 年 2 月至今，就职于南京威尔药业集团股份有限公司，现任公司总裁助理兼副总工程师。

（二）独立董事候选人

- 5、管国锋先生：1962 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历。1984 年 7 月至 2020 年 11 月，历任南京工业大学化工学院系主任及副院长、继续教育学院院长、教务处处长、研究生院常务副院长、科研部部长。2019 年 5 月至今，担任南京工业大学西太湖产业学院院长，兼任南工大西太湖(常州)科技有限公司执行董事、总经理。
- 6、管亚梅女士：1970 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历。1993 年 8 月至今就职于南京财经大学，目前担任南京财经大学会计学院教授，兼任安徽华茂纺织股份有限公司、国睿科技股份有限公司、河北志晟信息技术股份有限公司、南京长江都市建筑设计股份有限公司独立董事。
- 7、魏明先生：1988 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。2014 年 7 月至 2022 年 12 月，担任江苏华昕律师事务所律师。2023 年 1 月至今，担任江苏中盟律师事务所律师。

附件二：第三届监事会监事候选人简历

（一）股东代表监事候选人

- 1、吴荣文先生：1966 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。大专学历，工程师。1985 年 12 月至 2000 年 7 月就职金陵石化公司化工二厂，2000 年 8 月至今，就职于南京威尔药业集团股份有限公司，现任公司监事会主席。
- 2、彭晖先生：1968 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。高中学历。1986 年 7 月至 2005 年 12 月期间，就职于东方红林业局海音山林场及驻南京办事处、南京金创璐工程项目管理有限公司。2006 年 1 月至今，就职于南京威尔药业集团股份有限公司，现任公司车队队长、监事。

（二）职工代表监事

- 3、李有宏先生：1964 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。大专学历。1982 年 8 月至 2004 年 5 月就职于金陵石化公司化工二厂，2004 年 6 月至 2007 年 8 月就职于江苏钟山化工有限公司。2007 年 9 月至今，就职于南京威尔药业集团股份有限公司，现任公司安全生产部部长、职工监事。