

证券代码：605116

证券简称：奥锐特

公告编号：2023-028

奥锐特药业股份有限公司 第三届董事会第一次会议决议公告

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

奥锐特药业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第一次会议于2023年5月5日在公司会议室以现场方式召开。根据《公司章程》的有关规定，经全体董事同意，本次董事会会议豁免通知时限要求，本次会议通知于2023年5月5日通过书面通知方式向全体董事、监事及高级管理人员发出。本次会议由董事长彭志恩召集并主持，应到董事9人，实到董事9人。

本次会议的通知、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》《奥锐特药业股份有限公司章程》以及相关法律、法规的有关规定，会议形成的决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于选举公司第三届董事会董事长、副董事长的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

经审议，董事会同意选举彭志恩先生为公司第三届董事会董事长，褚义舟先生为公司第三届董事会副董事长，任期为三年，与第三届董事会任期相同。

彭志恩先生和褚义舟先生的简历详见公司于2023年4月15日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《奥锐特药业股份有限公司关于公司董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号2023-020）。

2、审议通过《关于选举公司第三届董事会各专门委员会委员的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

经审议，公司董事会同意选举公司第三届董事会各专门委员会委员如下：

（1）提名委员会委员：苏为科先生、邱培静女士、陈应春先生；苏为科先生任召集人。

（2）薪酬与考核委员会委员：陈应春先生、褚义舟先生、钟永成先生；陈应春先生任召集人。

（3）审计委员会委员：钟永成先生、李金亮先生、苏为科先生；钟永成任召集人。

(4) 战略委员会委员：彭志恩先生、褚定军先生、王国平先生、李金亮先生、陈应春先生；彭志恩先生任召集人。

任期为三年，与第三届董事会任期相同。

上述人员的简历详见公司于 2023 年 4 月 15 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《奥锐特药业股份有限公司关于公司董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号 2023-020）。

3、审议通过《关于聘任公司高级管理人员、证券事务代表和内部审计负责人的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

经审议，董事会同意聘请褚定军先生担任公司总经理，李芳芳女士担任公司董事会秘书，陈杰明先生、王国平先生、信铭雁女士、赵珍平先生担任公司副总经理，王袖玉女士担任公司副总经理兼财务负责人，负责公司财务管理工作；张丽琴女士担任公司副总经理，负责公司销售管理工作；王才兵先生担任公司证券事务代表，赵慧萍女士担任公司内部审计负责人，上述人员任期为三年，与第三届董事会任期相同。

褚定军先生和王国平先生的简历详见公司于 2023 年 4 月 15 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《奥锐特药业股份有限公司关于公司董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号 2023-020）。

李芳芳女士已取得上海证券交易所董事会秘书资格证书，具备履行董事会秘书职责所需的专业知识和能力，其任职资格符合《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定；王才兵先生已取得上海证券交易所董事会秘书资格证书，具备担任证券事务代表所必备的专业知识，其任职资格符合《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定。

上述公司高级管理人员及证券事务代表的简历详见本公告附件。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

4、审议通过《关于公司会计政策变更的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本次会计政策变更是根据财政部修订及颁布的最新会计准则进行的变更，对公司的财务报表无影响，对公司财务状况、经营成果和现金流量和未来经营业绩不产生重大影响。具体内容详见公司于同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《关于会计政策变更的公告》（公告编号 2023-030）。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

特此公告。

奥锐特药业股份有限公司董事会

2023 年 5 月 9 日

附件、相关个人简历:

1、**李芳芳女士**，1972年生，中国国籍，无境外永久居留权，香港大学 MBA。2004年4月至2006年12月，任上海特维英数码科技有限公司人事行政经理；2007年1月至2009年3月，任上海史密斯英特康电子元器件有限公司中国区人事经理；2009年4月至2011年3月，任上海国际油漆有限公司人事行政经理；2011年4月至2016年12月，任上海奥锐特实业有限公司总经理；2017年1月至2017年5月任上海奥磊特国际贸易有限公司总经理，2020年5月至今任上海奥磊特国际贸易有限公司总经理，2017年6月至今，任公司董事会秘书。现任公司董事会秘书。

2、**陈杰明先生**，1974年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1995年8月至2003年9月，任浙江省天台县公安局刑事侦查大队刑警、苍山中队中队长；2003年9月至2004年10月，任浙江省天台县公安局治安大队副大队长；2004年10月至2005年12月任浙江省天台县公安局坦头派出所教导员；2005年12月至2006年11月任浙江省天台县公安局街头派出所所长；2006年11月至今，历任公司物流部经理、副总经理；2019年5月至今，任杭州捷易机电有限公司监事。现任公司副总经理。

3、**信铭雁女士**，1969年生，中国国籍，无境外永久居住权，大专学历。1991年6月至2008年6月，任陕西省汉中市汉江药业集团有限公司技术员、车间副主任、分厂副厂长；2008年7月至今，历任公司生产主管、副总经理；2021年12月至今，任扬州联澳生物医药有限公司总经理。现任公司副总经理。

4、**赵珍平先生**，1973年生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。1995年8月至2003年10月，任内蒙古赤峰制药集团有限公司 QA 主管，2003年10月至2005年1月任北京美国洲际药业项目经理，2005年1月至2011年8月任浙江手心制药有限公司 QA 经理，2011年8月至2017年8月任杭州正步医药技术开发有限公司执行董事、总经理，2017年1月至今，历任公司质量副总、副总经理。现任公司副总经理。

5、**王袖玉女士**，1981年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2002年3月至2003年2月，任浙江省天台县人民银行办公室文员；2003年3月至今，历任公司会计、财务部副经理、财务部经理、财务负责人、副总经理；2022年4月至今，任杭州奥锐特生物有限公司监事。现任公司副总经理兼财务负责人。

6、**张丽琴女士**，1976年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2000年7月至2002年1月，任上海迪赛诺国际贸易有限公司销售业务员，2002年2月至2005年3月，任上海迪赛诺维生素有限公司销售经理；2005年4月至2016年12月，任上海奥锐特国际贸易有限公司销售部副总经理；2017年1月至2017年6月任上海奥磊特国际贸易有限公司副总经理；2017年6月至今，历任公司销售总监、副总经理。现任公司副总经理。

7、**王才兵先生**，1968年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1988年8月至1999年8月，天台县百货公司历任仓库保管员、柜组长、物价员、副经理、商场副经理、部门副经理；1999年9月至2000年8月，任舟山天天惠超市天台连锁店柜组长、楼层经理；2000年9月至2002年4月，任天

台天天新超市劳动路店店面经理；2002年4月至2003年3月，任台州市独秀管理咨询有限公司经理；2003年3月至2011年3月，任浙江银象生物工程有限公司办公室主任；2011年3月至今，历任公司综合办公室副主任、主任，行政部经理、行政总监，证券事务代表。现任公司行政总监兼证券事务代表。