

证券代码：688091

证券简称：上海谊众

公告编号：2023-037

上海谊众药业股份有限公司
关于完成董事会、监事会换届选举
暨聘任高级管理人员、证券事务代表的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

上海谊众药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年5月11日召开了公司职工代表大会，选举产生了公司第二届监事会职工代表监事；于2023年5月12日召开了2023年第一次临时股东大会，选举产生了公司第二届董事会成员以及第二届监事会非职工代表监事，非职工代表监事将于职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第二届监事会。公司于2023年5月12日召开了第二届董事会第一次会议及第二届监事会第一次会议，选举产生了董事长、各专门委员会成员及主任委员、监事会主席；聘任了总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监、证券事务代表。现就相关情况公告如下：

一、董事会换届选举情况

公司于2023年5月12日召开了2023年第一次临时股东大会，采用累积投票制的方式选举了周劲松先生、孙菁女士、李端先生、杜学航先生为公司第二届董事会非独立董事；选举胡改蓉女士、熊焰韧女士、孙春萌先生为公司第二届董事会独立董事。上述4名非独立董事与3名独立董事将共同组成公司第二届董事会，任期自公司2023年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。

第二届董事会董事个人简历详见公司于2023年4月26日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海谊众药业股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2023-032）。

二、董事长及董事会专门委员会选举情况

公司于2023年5月12日召开了第二届董事会第一次会议，全体董事一致同意选举周劲松先生担任公司第二届董事会董事长。董事会同时选举产生了战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会，具体情况如下：

专门委员会名称	主任委员	委员
战略委员会	周劲松	周劲松、李端、孙春萌、胡改蓉、熊焰韧
提名委员会	胡改蓉	胡改蓉、周劲松、孙春萌
薪酬与考核委员会	熊焰韧	熊焰韧、李端、胡改蓉
审计委员会	熊焰韧	熊焰韧、孙春萌、孙菁

其中，提名委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会中独立董事均占半数以上，并由独立董事担任主任委员，审计委员会主任委员熊焰韧女士为会计学专业人士。公司第二届董事会各专门委员会委员的任期自第二届董事会第一次会议审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。

三、监事会换届选举情况

（一）监事换届选举情况

公司于2023年5月12日召开了2023年第一次临时股东大会，采用累计投票制的方法选举潘若鋈女士、韩宝惠先生为公司第二届监事会非职工代表监事；公司于2023年5月11日召开了职工代表大会，经与会职工代表投票，选举孟心然女士为公司第二届监事会职工代表监事。潘若鋈女士、韩宝惠先生、孟心然女士将共同组成公司第二届监事会，任期自2023年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。职工代表监事孟心然女士简历附后。

第二届监事会非职工代表监事个人简历详见公司于2023年4月26日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海谊众药业股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2023-032）。

（二）监事会主席选举情况

公司于2023年5月12日召开了第二届监事会第一次会议，审议通过了《关于选举上海谊众药业股份有限公司第二届监事会主席的议案》，选举潘若鋈女士为公司第二届监事会主席，任期自第二届监事会第一次会议审议通过之日起至第二届监事会届满之日止。

四、高级管理人员聘任情况

公司于2023年5月12日召开了第二届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》《关于聘任公司副总经理的议案》《关于聘任公司董事会秘书的议案》《关于聘任公司财务总监的议案》，同意聘任周劲松先生为公司总经理，聘任李端先生、张文明先生、孙菁女士为公司副总经理，聘任方舟先生为公司董事会秘书，聘任张芷源女士为公司财务总监。上述高级管理人员任期自第二届董事会第一次会议审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。张文明先生、方舟先生、张芷源女士简历附后。

上述高级管理人员均具备与其行使职权相适应的任职条件，其任职资格均符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律法规、规范性文件的规定，不存在受到中国证券监督管理委员会、上海证券交易所处罚的情形。

公司的独立董事对聘任高级管理人员事项发表了一致同意的独立意见。具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海谊众药业股份有限公司独立董事关于第二届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。

五、证券事务代表聘任情况

公司于2023年5月12日召开了第二届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》，同意聘任周若文先生为公司证券事务代表（简历附后）。任期自第二届董事会第一次会议审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。周若文先生持有上海证券交易所科创板董事会秘书资格证书，其任职资格符合《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律法规的规定。

六、部分董事、监事届满离任情况

公司本次换届选举完成后，张立高先生、薛轶先生不再担任公司非独立董事，武斌先生不再担任公司监事。公司对上述任期届满离任的董事和监事在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢。

七、公司董事会秘书、证券事务代表联系方式

电话：021-37190005

传真：021-37190005-8037

邮箱：Info@yizhongpharma.com

联系地址：上海市奉贤区仁齐路 79 号

特此公告。

上海谊众药业股份有限公司董事会

2023 年 5 月 13 日

附件：

孟心然女士，1993年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。2012年9月至2016年6月，就读中南民族大学汉语言文学专业；2017年6月至2018年12月，就读英国贝尔法斯特女王大学人力资源管理专业，获得硕士学位；2019年5月入职上海谊众，任人力资源部副经理；2020年3月至今，任公司人力资源部副经理，职工代表监事。

张文明先生，1984年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，中级工程师。2001年9月至2005年6月，就读于河南大学药学院药学专业，获得学士学位；2011年2月至2013年3月，就读于华东理工大学药学工程专业，获得硕士学位。2005年7月至2013年5月，先后任职河南新谊药业股份有限公司工艺员、上海凯宝药业股份有限公司生产技术管理部部长；2015年2月至2016年5月，任职科丝美诗(中国)化妆品有限公司生产主管；2016年6月至2022年2月，任职发行人医学市场部经理。2022年2月7日至今，任职公司副总经理、医学市场部经理。

方舟先生，1988年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2013年7月至2018年5月，任职歌佰德办公室副主任、主任，2018年6月至今任职上海谊众办公室主任。2020年3月至今任公司第一届董事会董事会秘书、办公室主任。

张芷源女士，1991年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中级会计师，注册会计师。2013年毕业于云南大学财务管理专业，获学士学位；2023年1月毕业于复旦大学管理学院会计专业，获硕士学位。2016年7月入职上海谊众药业股份有限公司，历任公司会计、财务部副经理；2022年8月至今，担任公司财务总监。

周若文先生，1990年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。2018年9月入职上海谊众药业股份有限公司，历任公司董事长秘书；2020年3月至今，担任公司证券事务代表、董事长秘书。