

证券代码：603207

证券简称：小方制药

公告编号：2024-020

上海小方制药股份有限公司
关于公司董事会、监事会换届完成及聘任
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、准确性和完整性承担法律责任。

上海小方制药股份有限公司（以下简称“公司”）2024年第二次临时股东大会审议通过了董事会、监事会换届选举相关议案。2024年12月17日，公司召开第二届董事会第一次会议和第二届监事会第一次会议，审议通过了选举董事长、董事会专门委员会委员、监事会主席以及聘任高级管理人员及证券事务代表等议案。具体情况如下：

一、第二届董事会组成情况

公司第二届董事会共由9名董事组成，其中非独立董事6名，独立董事3名。公司第二届董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会。具体情况如下：

1、董事长：方之光先生

2、董事会成员：方之光先生、鲁爱萍女士、方家辰先生、罗晓旭女士、蒋昶先生、张长伟先生、卓福民先生（独立董事）、杨力先生（独立董事）、余玮女士（独立董事、会计专业人士）

公司第二届董事会董事任期自公司2024年第二次临时股东大会审议通过之日起三年；公司第二届董事会董事的简历详见公司于2024年11月30日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于董事会、监事会换届选举的公告》。

3、公司第二届董事会各专门委员会委员名单如下：

（1）战略委员会：方之光、卓福民、余玮，主任委员：方之光；

（2）审计委员会：余玮、卓福民、蒋昶，主任委员：余玮；

（3）提名委员会：卓福民、方之光、杨力，主任委员：卓福民；

（4）薪酬与考核委员会：杨力、方之光、余玮，主任委员：杨力。

独立董事在公司第二届董事会审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中均过半数并担任主任委员。其中，审计委员会委员均为不在本公司担任高级管理人员的董事，且审计委员会主任委员余玮女士为会计专业人士，符合相关法律法规、《公司章程》的规定。公司第二届董事会各专门委员会委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任期届满之日止。

二、第二届监事会组成情况

公司第二届监事会共由3名监事组成，其中非职工代表监事2名，职工代表监事1名。具体名单如下：

- 1、监事会主席：尹毓峰先生；
- 2、监事会成员：尹毓峰先生、祝良山先生、何其慧女士（职工代表监事）；

公司第二届监事会监事任期自公司2024年第二次临时股东大会审议通过之日起三年；公司第二届监事会监事的简历详见公司于2024年11月30日及2024年12月7日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于董事会、监事会换届选举的公告》及《关于选举第二届监事会职工代表监事的公告》。

三、第二届高级管理人员聘任情况

公司聘任了11名高级管理人员，具体名单如下：

- 1、总经理：方之光先生；
- 2、副总经理：方家辰先生；
- 3、副总经理、董事会秘书、财务负责人：罗晓旭女士；
- 4、副总经理：曹颖女士；
- 5、董事长助理：姚邹青先生；
- 6、董事长助理：蒋丽丽女士；
- 7、财务经理：许娟女士；
- 8、厂长：张长伟先生；
- 9、副厂长：蒋爱娥女士；
- 10、总工程师：赵云飞先生；
- 11、质量总监：曹同洪先生。

公司董事会提名委员会对上述高级管理人员的任职资格进行了审查，认为公司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》及《公司章程》等有关规定，不存在不得担任高级管理人员的情形；上述人员未受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚或证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证券监督管理委员会立案稽查且尚未有明确结论的情形；不存在曾被中国证

监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形。另外，董事会秘书罗晓旭女士已取得上海证券交易所董事会秘书任职资格证书，符合相关任职要求。

公司董事会审计委员会对拟聘任财务负责人的任职资格进行了审查，认为罗晓旭女士具备担任财务负责人相关的任职资格和能力，其任职资格符合《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》及《公司章程》等有关规定，同意聘任罗晓旭女士担任公司财务负责人。

公司第二届高级管理人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任期届满之日止，高级管理人员简历详见附件。

四、第二届证券事务代表聘任情况

公司董事会同意聘任蒋丽丽女士为公司证券事务代表，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。蒋丽丽女士已取得上海证券交易所董事会秘书任职资格证书，符合相关任职要求，简历详见附件。

公司董事会秘书、证券事务代表联系方式如下：

地址：上海市浦东新区东方路877号嘉兴大厦17楼

电话：021-50818259

邮箱：info@xf-pharma.com

五、部分董事及高级管理人员换届离任情况

本次换届选举后，公司第一届董事会非独立董事冯军先生不再担任公司董事及公司高管。

公司对第一届董事会、第一届监事会全体董事、监事及高级管理人员在任职期间勤勉尽责以及为公司发展和规范运作等方面所做出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

上海小方制药股份有限公司

董事会

2024年12月17日

（一）高级管理人员简历：

1、方之光

1957年1月出生，加拿大籍，护照号为 AS26****，中国语言文学专业，本科学历。1989年至1991年任香港恒力集团恒深制衣总经理，1991年至今任运佳远东有限公司董事长，1993年至今先后担任公司执行董事、董事长、总经理等职务。

2、方家辰

1988年5月出生，加拿大籍，护照号为HH36****，高级企业管理专业，硕士学历。2010年9月至2015年9月任Best Buy店长助理，2016年7月至今先后担任公司总经理助理、董事等职务。

3、罗晓旭

1989年8月出生，中国国籍，加拿大永久居住权，身份证号为420921198908****，区域经济管理专业，本科学历。2013年8月至2017年3月任嘉里集团北京嘉奥房地产有限公司公寓市场销售部总监助理，2017年4月至2020年10月任公司总经理助理，2020年11月至2021年2月任公司行政副总经理，2021年2月至今先后担任公司董事、副总经理、财务负责人、董事会秘书。

4、曹颖

1983年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，国际经济与贸易专业，大专学历。2009年1月至2012年4月任南通奥的司船舶设备有限公司销售助理，2012年4月至2013年8月任江苏亨通电子线缆科技有限公司报价员，2013年8月至2018年12月历任公司销售部区域经理、总监，2019年1月至今任公司副总经理。

5、姚邹青

1983年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，药学专业，本科学历。2004年7月至2008年2月任上海卫虹医药电子商务有限公司信息部商务专员，2008年6月至2011年8月任上海长征富民金山制药有限公司政府事务部经理，2011年8月至2012年8月任西比曼生物科技（上海）有限公司市场部副经理，2012年8月至2016年10月任仲恩生医科技股份有限公司市场部经理，2016年10月至今任公司董事长助理。

6、蒋丽丽

1986年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，法学专业，本科学历。2011年10月至2012年10月任非尚电子信息科技（上海）有限公司法务部法务专员，2012年10月至2014年11月任上海古猿人新材料有限公司法务部法务主管，2014年11月至2017年3月任公司法务经理，2019年10月至今任公司董事长助理。

7、许娟

1981年10月出生，中国国籍，资本市场财务专业，硕士学历。2007年8月至2020年5月任普华永道中天会计师事务所审计经理，2020年6月至今任公司财务经理。

8、张长伟

1974年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中药学专业，本科学历，高级工程师。2000年7月至2002年2月任上海玉安药业有限公司生产部助理，2002年2月至2003年8月任公司生产经理，2003年9月至2004年8月任上海同济堂药业有限公司生产经理，2004年8月至2006年4月任上海玉同药业股份有限公司生产部经理，2006年4月至2020年12月任公司生产总监，2021年1月至今任公司工厂厂长，2022年6月至今任公司董事。

9、蒋爱娥

1978年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，生物工程专业，本科学历，助理工程师。2002年4月至2004年5月任公司生产部副经理，2004年5月至2007年8月任公司质量部QC经理，2007年9月至2008年3月任上海延安药业有限公司质量部QC经理，2008年4月至2020年10月担任公司生产总监，2008年4月至今任公司工厂副厂长。

10、赵云飞

1977年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，生物工程专业，本科学历，助理工程师。2002年4月至2020年4月历任公司质量控制室主任、中试室主任、QA副总监、研发部副总工程师等职务，2020年4月至2021年3月任上海美优制药有限公司质量部经理，2021年3月至今任公司总工程师。

11、曹同洪

1980年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中药学专业，本科学历，高级工程师。2004年5月至2006年4月任上海华源制药安徽广生药业有限公司生产部车间主任，2006年5月至2013年11月历任公司生产部总监助理、质量保证部质量副总监，2013年11月至2017年4月任浙江蓝禾医疗用品有限公司工厂厂长，2017年4月至今任公司质量总监。

(二) 证券事务代表简历

蒋丽丽女士

1986年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，法学专业，本科学历。2011年10月至2012年10月任非尚电子信息科技（上海）有限公司法务部法务专员，2012年10月至2014年11月任上海古猿人新材料有限公司法务部法务主管，2014年11月至2017年3月任公司法务经理，2019年10月至今任公司董事长助理。