

浙江康恩贝制药股份有限公司

十一届董事会第六次（临时）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。

浙江康恩贝制药股份有限公司（以下简称“公司”“本公司”）第十一届董事会第六次（临时）会议于 2025 年 4 月 2 日以通讯方式召开。会议通知于 2025 年 3 月 31 日以书面、传真、电子邮件方式送达各董事。会议应参加审议表决董事 9 人，实际参加审议表决董事 9 人。公司监事以审议有关议案方式列席会议。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》和《公司董事会议事规则》的规定。

会议审议了有关议案，经书面表决通过决议如下：

一、审议通过《关于公司总裁调整的议案》。表决情况：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

同意公司董事长姜毅先生因工作调整原因辞去其兼任的公司总裁职务。

因公司战略发展与组织团队建设的需要，同意聘任周璠先生为公司总裁，任期自本次董事会决议日起至公司十一届董事会届满时止。（周璠先生简历见附件）

本议案事前已经公司十一届董事会 2025 年第一次独立董事专门会议审议全票通过。独立董事专门会议经审议后认为：周璠先生具备《公司法》《浙江康恩贝制药股份有限公司章程》等法律法规关于上市公司高级管理人员任职资格和条件的有关规定，拥有履行职责所应具备的能力，不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况，未受到过中国证监会、证券交易所及其他有关部门的处罚，不存在证券交易所认定不适合担任上市公司高级管理人员的其他情形。周璠先生的教育背景、工作经历和身体状况能够胜任公司总裁岗位的职责要求，有利于公司未来的发展。因此，我们同意聘任周璠先生为公司总裁，并提请公司董事会审议。

二、审议通过《关于公司董事调整的议案》。表决情况：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

鉴于工作调整原因，刘圣东先生向公司董事会申请辞去董事职务。刘圣东董事的辞职报告自送达董事会之日生效。

结合工作需要，经公司董事会提名推荐，同意增补周璠先生为公司第十一届董事会

非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第十一届董事会届满时止。（个人简历同上）

本议案事前已经公司十一届董事会 2025 年第一次独立董事专门会议审议全票通过。独立董事专门会议经审议后认为：公司本次增补周璠先生为公司第十一届董事会非独立董事候选人的提名程序符合《公司法》《浙江康恩贝制药股份有限公司章程》等有关法律法规的规定，周璠先生具备《公司法》《浙江康恩贝制药股份有限公司章程》等法律法规关于董事任职资格和条件的有关规定，拥有履行职责所应具备的能力，不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况，未受到过中国证监会、证券交易所及其他有关部门的处罚，不存在证券交易所认定不适合担任上市公司董事的其他情形。因此，我们同意增补周璠先生为公司第十一届董事会非独立董事候选人，并提请公司董事会审议。

本项议案尚需提交公司股东大会审议。

三、审议通过《关于增补董事会薪酬与考核委员会成员的议案》。表决情况：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

鉴于公司第十一届董事会届期内，刘圣东先生向公司董事会申请辞去董事职务的同时，辞去董事会薪酬与考核委员会委员职务，根据公司第十一届董事会现成员组成情况和专业构成，同意增补姜毅董事长为公司董事会薪酬与考核委员会委员。

增补后公司第十一届董事会薪酬与考核委员会成员为：姜毅董事长、曾苏独立董事、邱保印独立董事，曾苏独立董事为委员会召集人。

以上三项议案决议内容详见同日刊登于中国证券报、上海证券报、证券时报和上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn> 的公司临 2025—010 号《关于调整公司总裁、董事及董事会专业委员会成员的公告》。

特此公告。

浙江康恩贝制药股份有限公司

董 事 会

2025 年 4 月 3 日

附件：个人简历

周璠，中国籍，男，1978年生，华南理工大学生物制药本科学历。曾在曼秀雷敦（中国）药业有限公司任全国销售总监，默沙东（中国）保健消费品部任全国零售及商务总监，拜耳医药保健有限公司健康消费品部历任渠道销售总监、中国香港及台湾地区总经理、泰国地区总经理，史达德药业（北京）有限公司任大中华区总经理，科赴中国任销售副总裁。现任浙江康恩贝制药股份有限公司总裁。现未持有本公司股份。