

证券代码：603896

证券简称：寿仙谷

公告编号：2025-024

债券代码：113660

债券简称：寿 22 转债

浙江寿仙谷医药股份有限公司

关于董事会换届选举公告

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。

浙江寿仙谷医药股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会任期即将届满，根据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司应按程序进行董事会换届选举工作。现将本次董事会换届选举情况公告如下：

公司第五届董事会由九名董事组成，其中独立董事三名。第四届董事会提名委员会对第五届董事会董事候选人的任职资格和履职能力等方面进行了认真审查，公司于 2025 年 4 月 17 日召开第四届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于董事会换届选举第五届董事会非独立董事的议案》、《关于董事会换届选举第五届董事会独立董事的议案》，同意提名李明焱先生、李振皓先生、李振宇先生、林荣志先生、刘国芳女士、徐靖先生为公司第五届董事会非独立董事候选人，同意提名钱弘道先生、祝明女士、金琰女士为公司第五届董事会独立董事候选人（简历附后）。

上述议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议，其中非独立董事、独立董事选举将分别以累积投票制方式进行，公司第五届董事会董事自股东大会审议通过之日起就任，任期三年。其中，独立董事候选人需经上海证券交易所审核无异议，方可提交股东大会进行选举。

股东大会选举产生新一届董事会之前，公司第四届董事会将继续履行职责。

特此公告。

附件：第五届董事会董事候选人简历

浙江寿仙谷医药股份有限公司董事会

2025 年 4 月 18 日

附件：第五届董事会董事候选人简历

1、非独立董事候选人简历

李明焱先生，1960年生，中国国籍，无永久境外居留权，现任公司董事长，兼任武义寿仙谷中药饮片有限公司执行董事、金华寿仙谷药业有限公司总经理、金华市康寿制药有限公司执行董事、浙江寿仙谷健康药房连锁有限公司执行董事、金华市寿仙谷网络科技有限公司执行董事、金华庆余寿仙谷国药有限公司执行董事、浙江武义农村商业银行股份有限公司董事、浙江老字号新信息科技有限公司监事、浙江寿仙谷投资管理有限公司执行董事、浙江寿仙谷旅游有限公司执行董事、和静县科克乌苏水电开发有限责任公司执行董事。

李振皓先生，1987年生，中国国籍，无永久境外居留权，浙江大学药学博士，研究员，现任公司副董事长，兼任浙江寿仙谷植物药研究院有限公司执行董事、总经理；ISO/TC249（国际标准化组织/中医药技术委员会）委员等。

李振宇先生，1991年生，中国国籍，无永久境外居留权，英国伯明翰城市大学国际商务与管理硕士，现任公司董事兼总经理，兼任金华市寿仙谷网络科技有限公司经理、金华寿仙谷药业有限公司执行董事、杭州运河恒立商业地产有限公司执行董事兼总经理、浙江寿仙谷智慧健康发展有限公司执行董事兼总经理、浙江寿仙谷数智健康科技有限公司执行董事兼总经理。

林荣志先生，1975年1月出生，中国国籍，无永久境外居留权。浙江工业大学财务管理本科、浙江大学药学本科，中国药科大学研究生，经济学学士、理学学士。曾任浙江英特集团有限公司中药事业部党支部书记/副总经理、浙江钱王中药有限公司董事兼总经理、浙江省中医药健康产业集团有限公司运营总监、浙江中医药大学中药饮片有限公司董事兼副总经理（正职）、杭州辰天贸易有限公司党支部委员/总经理、杭州老字号协会副会长、浙江老字号协会副会长、中国药文化研究会副会长等。2024年加入寿仙谷，现任公司董事兼副总经理。

刘国芳女士，1976年出生，中国国籍，无永久境外居留权，浙江大学法律本科，中国注册会计师。历任武义县王宅镇要巨小学教师、武义县城关城市信用社信贷科副科长、天安财产保险股份有限公司金华中心支公司总经理助理。2013

年加入寿仙谷，现任公司董事、副总经理、董事会秘书，浙江寿仙谷健康药房连锁有限公司监事。

徐靖先生，1985年生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历。2008年加入寿仙谷，曾任公司监事会主席，现任公司董事、副总经理。

2、独立董事候选人简历

钱弘道，男，1963年生，中国国籍，无永久境外居留权。北京大学法学博士、经济学博士后。曾任浙江省人民检察院书记员/助理检察员、中国社会科学院法学研究所研究员，现任浙江大学教授、中国人民公安大学客座教授、中国发明协会院士专家委员会首任专家、浙江大学新时代枫桥经验研究学术委员会副主任、碳博士控股有限公司（赴美上市）及农米良品有限公司（赴美上市）2家上市公司独立董事。

祝明，女，1958年生，中国国籍，无永久境外居留权。浙江大学药学学士，二级主任中药师，第九/十/十一/十二届国家药典委员、国家药品审评中心评审专家、国家保健食品审评专家、国家中药品种保护审评专家、国家中医药协会中药质量与安全专业委员会副主任委员、浙江省食品药品检验研究院咨询专家、硕士生导师。历任金华市药品检验所中药室主任、浙江省食品药品检验研究院中药室副主任/主任/院长助理、浙江新光药业股份有限公司独立董事。

金瑛，女，1988年生，中国国籍，无永久境外居留权。会计学博士，讲师。曾任岳阳长炼兴长安装防腐工程有限公司深圳分公司及杭州捷尚智能电网技术有限公司会计主管、上海喜牛投资中心（有限合伙）产品经理、国道资产管理（上海）有限公司量化投资研究员。现任浙江工商大学教师，浙江兆丰机电股份有限公司、杭州华光焊接新材料股份有限公司独立董事。