

证券代码： 603811

证券简称： 诚意药业

公告编号： 2025-017

浙江诚意药业股份有限公司 关于董事会换届选举的公告

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。

浙江诚意药业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定，公司于 2025 年 4 月 28 日召开第四届董事会第十三次会议审议通过了《关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案》和《关于选举公司第五届董事会独立董事的议案》，并提请公司 2024 年年度股东大会审议。公司第五届董事会由九名董事组成，其中非独立董事六名（含职工代表董事一名），独立董事三名，现将本次董事会换届选举情况说明如下：

一、董事会换届选举情况

经董事会提名委员会审核通过，董事会提名颜贻意先生、赵春建先生、柯泽慧女士、张志宏先生、张高桥先生为公司第五届董事会非独立董事候选人，任期自公司 2024 年年度股东大会选举通过之日起三年。候选人简历详见附件。

经董事会提名委员会审核通过，董事会提名黄明先生、李闻先生和周春萍女士为公司第五届董事会独立董事候选人（其中黄明先生为会计专业人士），任期自公司 2024 年年度股东大会选举通过之日起三年。候选人简历详见附件。

公司拟于 2025 年 5 月 20 日召开职工代表大会，选举公司第五届董事会职工代表董事一名，任期自职工代表大会选举通过之日起三年。该董事将与公司 2024 年年度股东大会选举产生的非独立董事和独立董事共同组成公司第五届董事会。

二、其他情况说明

经公司董事会提名委员会及董事会审查，上述候选人具备《中华人民共和国公司法》《公司章程》等规定的任职资格，不存在法律、法规、规范性文件及中国证监会、上海证券交易所规定的不得担任上市公司董事的情形，未受到中国证监会和证券交易所的处罚、惩戒或公开谴责。本次提名的独立董事候选人的任职资

格和独立性已经上海证券交易所审核无异议。为保证董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，公司第四届董事会董事仍将按照《公司法》《公司章程》等相关规定履行职责。

特此公告。

浙江诚意药业股份有限公司董事会

2025 年 4 月 28 日

附件：董事、监事候选人简历（排名不分先后）

一、非独立董事候选人简历

颜贻意，男，1949年2月出生，中共党员，大专学历，工程师，高级经营师。历任铜山制药厂厂长，温州市第三制药厂厂长、总经理，浙江省第十届人大代表，政协洞头县第四、五届副主席，洞头县工商联第五、六届主席、洞头县企业家协会第一、二届会长，温州三药进出口有限公司执行董事、总经理，温州市利祥动物实验研究所董事长，浙江诚意药业有限公司董事长、总经理、江苏诚意药业有限公司执行董事。现任浙江诚意药业股份有限公司董事长、党委书记，温州市洞头区诚意小额贷款股份有限公司董事长，温州市冠辉企业管理有限公司执行董事、法定代表人。

赵春建，男，1977年8月出生，中共党员，大学本科学历，制药工程学士、助理经济师、电子中级技师。历任洞头县府办纪检组成员、秘书科副科长、县渔农村发展研究中心主任，温州市府办综合二处副处长，市政府研究室（内设机构）主任，温州市府办综合二处处长、综合城建处处长，浙江诚意药业股份有限公司制剂车间主任、董事长助理、副董事长。现任浙江诚意药业股份有限公司董事、总经理、法定代表人、党委书记、温州市利祥动物实验研究所董事，兼中国保健协会理事，浙江省医药行业协会副会长、浙江省健康产品化妆品行业协会常务理事，温州市医药行业协会副会长、温州市药学会副理事长，温州市工商联常委、市总商会副会长，洞头区第十五届人大常委、洞头区工商联第二届主席（总商会会长）。

柯泽慧，女，1986年5月出生，中共党员，本科学历，经济学、理学双学位，助理工程师、经济师、高级经营师。历任浙江诚意药业有限公司车间主任、市场部经理、总经理助理，温州市洞头区第十四届人大常委。现任浙江诚意药业股份有限公司董事、副总经理、董事会秘书、证券事务中心总经理、党委委员，温州市第十四届人大代表，温州市青年企业家协会副会长。

张志宏，男，1969年1月出生，中共党员，药物制剂本科学历，正高级工程师。历任洞头县化工厂厂长助理，浙江诚意药业有限公司车间主任、总经理助理，洞头区第十三届人大代表。现任浙江诚意药业股份有限公司副总经理、洞头制造部总经理。

张高桥，男，1974年7月出生，中共党员，药学大学学历，高级工程师。

历任浙江诚意药业有限公司车间主任、工程部经理、总经理助理，江苏诚意药业有限公司副总经理；浙江诚意药业有限公司监事；现任浙江诚意药业股份有限公司工程部经理、总经理助理。

二、独立董事候选人简历

李闻，男，中国国籍，无境外永久居留证，1974年4月出生，中共党员，复旦大学生命科学学院生理学及生物物理学大学本科。历任中国医药工业公司生化药品销售部，北京中欣医药公司（工业公司子公司）商务部经理，中国医药工业公司北京销售分公司商务部经理、总经理助理、总经理，昆吾九鼎投资管理有限公司医药基金董事、总经理，中钰资本管理（北京）有限公司合伙人，中钰医疗控股有限公司监事会主席。

黄明，男，中国国籍，无境外永久居留证，1980年4月出生，中共党员，浙江财经大学会计系大学本科学历。历任浙江华明会计师事务所有限公司审计业务助理，浙江华明会计师事务所有限公司项目经理，中汇会计师事务所有限公司温州分所项目经理、部门副经理，浙江华明会计师事务所有限公司业务三部部门经理，浙江华明会计师事务所有限公司管理合伙人；现任浙江华明会计师事务所有限公司总经理助理（副主任会计师）浙江华明会计师事务所有限公司管理合伙人，质量管理委员会主任。

周春萍，女，中国国籍，无境外永久居留证，1976年2月出生，无党派人士；中国政法大学法学学士；温州市十佳律师；历任浙江东瓯律师事务所专职律师，浙江瓯盟律师事务所专职律师，浙江时代商务律师事务所副主任；现任北京盈科（温州）律师事务所管委会主任，北京盈科（温州）律师事务所首席合伙人。