

证券代码：300519

证券简称：新光药业

公告编号：2021-051

浙江新光药业股份有限公司

关于完成董事会换届选举的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江新光药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年8月24日召开了2021年第二次临时股东大会，审议通过了《关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案》和《关于选举公司第四届董事会独立董事的议案》，选举产生公司第四届董事会成员。现将有关情况公告如下：

第四届董事会成员组成情况：

非独立董事：王岳钧先生、裘福寅先生、蒋源洋先生、邢宾宾女士、王震先生、邢潇琳女士；

独立董事：宋夏云先生、王虎根先生、祝明女士。

上述9名董事共同组成公司第四届董事会，任期自2021年第二次临时股东大会审议通过之日起三年。本届董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。独立董事的人数比例符合相关法规要求，独立董事的任职资格和独立性已经深圳证券交易所审核无异议。上述人员简历详见附件。

同时，根据公司2021年8月24日召开的第四届董事会第一次会议，选举王岳钧先生为第四届董事会董事长，任期三年，自本次董事会通过之日起至第四届董事会届满之日止。

特此公告。

浙江新光药业股份有限公司董事会

2021年8月26日

附件：

第四届董事会董事简历

王岳钧，男，1954年出生，中国籍，无境外永久居住权，中专学历，副主任中药师。1981年任嵊县新光制药厂副厂长，1982年任嵊县新光制药厂厂长，1987年任浙江新光制药厂厂长、党支部书记，1998年至2012年8月任新光有限董事长、总经理。2012年8月起至今，担任本公司董事长、总经理。

截至本公告披露日，王岳钧先生直接持有公司股份61,200,000股，占公司总股本的38.25%，均为首发限售股。为公司实际控制人。与其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不属于失信被执行人，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在不适合担任公司董事的情形，其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

裘福寅，男，1962年出生，中国籍，无境外永久居住权，大学本科学历，助理工程师。曾任浙江新光制药厂质检科科长、新光有限办公室主任，2008年5月起任公司副总经理，2001年至2012年8月任新光有限董事。2012年8月起至今，担任本公司董事、副总经理。

截至本公告披露日，裘福寅先生未直接持有公司股份。为持有公司5%以上股份的股东嵊州市和丰投资股份有限公司股东、董事长兼总经理。与公司控股股东、实际控制人及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不属于失信被执行人，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在不适合担任公司董事的情形，其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

蒋源洋，男，1968年出生，中国籍，无境外永久居住权，大专学历，执业药师。曾任新光有限车间主任、市场开发部部长助理、公司办公室副主任、主任等职，2012年8月起至今，担任本公司董事、董事会秘书。2016年1月至今，兼任本公司副总经理。2013年7月取得深圳证券交易所核发的《董事会秘书资格证书》（证书编号：2013-4A-456）。

截至本公告披露日，蒋源洋先生未直接持有公司股份。为持有公司5%以上股份的股东嵊州市和丰投资股份有限公司股东。与公司控股股东、实际控制人及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不属于失信被执行人，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在不适合担任公司董事的情形，其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

邢宾宾，女，1975年出生，中国籍，无境外永久居住权，大学本科学历，会计师，注册会计师。曾在嵊州市百货公司、浙江万丰奥特控股集团有限公司财务部任职，2003年起在公司财务部工作；2014年7月至2014年12月任浙江新光药业股份有限公司财务部副部长；2014年12月起至今任公司财务总监。2018年8月起至今，担任本公司董事。

截至本公告披露日，邢宾宾女士未持有公司股份。与公司控股股东、实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不属于失信被执行人，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在不适合担任公司董事的情形，其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

王震，男，1973年出生，中国籍，无境外永久居住权，研究生学历，高级工程师、执业药师。曾在上海杏灵科技药业股份有限公司、上海百岁行药业有限公司、上海交大昂立天然药物工程技术有限公司等公司任职。2004年至2013年任公司研究所所长。现任公司计划采购部部长。2012年8月起至今，担任本公司董事。

截至本公告披露日，王震先生未直接持有公司股份。为持有公司5%以上股份的股东嵊州市和丰投资股份有限公司股东。与公司控股股东、实际控制人及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不属于失信被执行人，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在不适合担任公司董事的情形，其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

邢潇琳，女，1990年出生，中国籍，无境外永久居住权，研究生学历。曾任职杭州华润老桐君药业有限公司技术开发部研发助理工程师；2016年10月，任公司质量部QA，2017年11月至今，任公司研究所副所长。2018年8月起至今，担任本公司董事。

截至本公告披露日，邢潇琳女士未持有公司股份。与公司控股股东、实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不属于失信被执行人，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在不适合担任公司董事的情形，其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

宋夏云，男，1969年6月出生，中国籍，无境外永久居住权，研究生学历，博士，博士后，教授。上海财经大学会计学博士，南京大学工商管理博士后，主要研究方向审计、内部控制与风险管理研究。曾任宁波大学现代会计研究所副所长。现任浙江财经大学审计系主任、审计与腐败治理研究中心主任。现任河南明泰铝业股份有限公司、浙江台华新材料股份有限公司、宁波金田铜业（集团）股份有限公司的独立董事。2017年3月取得深圳证券交易所独立董事培训资格证书（证书编号1708018762）。2018年8月起至今，担任本公司独立董事。

宋夏云先生未持有公司股份；与公司控股股东、实际控制人及持有公司百分之五以上股份的股东之间无关联关系，也不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，符合《公司法》及其他法律法规关于担任公司董事的相关规定。

王虎根，男，1950年3月出生，中国籍，无境外永久居住权，研究生学历，研究员。历任浙江省卫生厅药政局副局长兼浙江省GMP认证办公室主任，浙江省医学科学院副院长兼浙江省医学科学院药物发开中心主任、副研究员、研究员。现任浙江迦南科技股份有限公司、浙江华海药业股份有限公司、万邦德新材股份有限公司的监事。2016年9月取得深圳证券交易所独立董事培训资格证书（证书编号1607617762）。2018年8月起至今，担任本公司独立董事。

王虎根先生未持有公司股份；与公司控股股东、实际控制人及持有公司百分之五以上股份的股东之间无关联关系，也不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，符合《公司法》及其他法律法规关于担任公司董事的相关规定。

祝明，女，1958年3月出生，中国籍，无境外永久居住权，大学本科学历，主任中药师。历任浙江省食品药品检验所中药室副主任、主任，浙江省食品药品检验研究院院长助理，浙江中医药大学硕士生导师，国家药典委员会委员。2018年11月取得深圳证券交易所独立董事培训资格证书（证书编号1809823447）。2018年8月起至今，担任本公司独立董事。

祝明女士未持有公司股份；与公司控股股东、实际控制人及持有公司百分之五以上股份的股东之间无关联关系，也不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，符合《公司法》及其他法律法规关于担任公司董事的相关规定。