

浙江仙琚制药股份有限公司 第七届董事会第二十次会议决议公告

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

浙江仙琚制药股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十次会议通知已于2022年6月2日以电子邮件方式向公司全体董事发出，会议于2022年6月9日上午以通讯方式召开。本次会议应参加董事9名，实际参加董事9名，会议由公司董事长张宇松先生召集并主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。全体与会董事以记名投票方式通过以下决议：

1、以9票赞成、0票弃权、0票反对的表决结果审议通过了《关于聘任邹文辉先生为公司副总经理的议案》。

董事会同意聘任邹文辉先生为公司副总经理。任期自董事会审议通过之日起至第七届董事会届满时止。（邹文辉先生的简历附后）

公司独立董事对该议案发表了独立意见，具体内容详见2022年6月10日的巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

2、以9票赞成、0票弃权、0票反对的表决结果审议通过了《关于拟公开挂牌转让控股子公司仙琚萃泽11%股权的议案》。

具体内容详见刊登于2022年6月10日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于拟公开挂牌转让控股子公司仙琚萃泽11%股权的公告》（公告编号2022-026）。

3、以9票赞成、0票弃权、0票反对的表决结果审议通过了《关于签订城南厂区整体搬迁第三期补偿协议的议案》。

具体内容详见刊登于2022年6月10日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于签订城

南厂区整体搬迁第三期补偿协议的公告》(公告编号 2022-027)。

特此公告。

浙江仙琚制药股份有限公司

董事会

2022 年 6 月 10 日

邹文辉先生简历

邹文辉先生，1977年8月出生，本科学历。2001年06月至2005年01月在天津武田制药有限公司工作；2005年01月至2009年10月在辉瑞制药有限公司任地区经理、高级地区经理；2009年10月至2020年02月在赛诺菲（杭州）制药有限公司任大区经理、高级大区经理、区域总监、高级区域总监、全国销售总监、CV2治疗领域负责人；2020年03月至2022年03月在百时美施贵宝制药有限公司任免疫肿瘤中国销售部负责人，中国执行委员会成员。2022年5月至今任浙江仙居制药销售有限公司总经理。

截至本公告日，邹文辉先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，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《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不属于“失信被执行人”。