

万邦德医药控股集团股份有限公司 第八届董事会第二十三次会议决议公告

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

一、董事会会议召开情况

万邦德医药控股集团股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第二十三次会议通知于2023年6月25日以电话、微信等方式发出，会议于2023年6月30日以通讯方式召开。本次会议应到董事8人，实到董事8人。会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等有关规定。

二、董事会会议审议情况

会议以记名投票表决的方式审议通过了以下议案：

1. 审议通过了《关于提名第九届董事会非独立董事候选人的议案》

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

经审议，董事会同意提名赵守明先生、庄惠女士、刘同科先生、韩彬先生、王天放先生、林红女士为公司第九届董事会非独立董事候选人（简历详见附件），公司第九届董事会非独立董事任期三年，自股东大会通过之日起计算。

上述公司第九届董事会董事候选人中兼任公司高级管理人员及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

公司独立董事对事项发表了明确同意的独立意见。

本议案尚需提交公司2023年第一次临时股东大会审议。

2. 审议通过了《关于提名第九届董事会独立董事候选人的议案》

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

经审议，董事会同意提名周岳江先生、李杨女士、张彦周先生为公司第九届

董事会独立董事候选人（简历详见附件），公司第九届董事会独立董事任期三年，自股东大会通过之日起计算。

上述公司第九届董事会董事候选人中兼任公司高级管理人员及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

公司独立董事对本事项发表了明确同意的独立意见。

本议案尚需提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议。独立董事候选人需经深圳证券交易所审核无异议后方可提交 2023 年第一次临时股东大会审议。

3. 审议通过了《关于减少公司注册资本暨修订〈公司章程〉的议案》

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见同日披露于《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于减少公司注册资本暨修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2023-026）。

本议案尚需提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议。

4. 审议通过《关于召开公司 2023 年第一次临时股东大会的议案》；

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见同日披露于《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-027）。

三、备查文件

1. 万邦德医药控股集团股份有限公司第八届董事会第二十三次会议决议；
2. 万邦德医药控股集团股份有限公司独立董事关于第八届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

万邦德医药控股集团股份有限公司

董 事 会

二〇二三年七月一日

附件：

非独立董事候选人简历

赵守明先生：1964年2月生，中国籍、无境外居留权，大专学历，中共党员，湖州市人大代表，高级经济师、工程师。历任浙江万邦实业股份有限公司董事长兼总经理，浙江万邦药业有限公司监事，浙江万邦药业有限公司执行董事兼总经理，万邦德制药集团股份有限公司总经理，万邦德制药集团股份有限公司董事长；现任万邦德集团有限公司董事长、栋梁铝业有限公司董事长、万邦德制药集团有限公司董事长兼总经理、万邦德医药控股集团股份有限公司董事长兼总经理。赵守明先生对医药行业有深入的了解，具有丰富的企业管理经验。政协温岭市第十、十三届委员会委员，中国药科大学国际医药商学院硕士研究生导师，中国药品监督管理研究会理事、中国医药企业管理协会副会长，浙江省药学会理事、台州药学会副会长、台州市企业家协会副会长、浙江省环境监测协会常务理事，温岭民营企业管理协会会长、温岭工商联副主席，并获得台州市劳动模范称号、台州市突出贡献经营者称号、浙江省企业出口创汇先进工作者、台州市优秀共产党员、浙江省中小企业优秀企业家、台州市优秀企业家等荣誉称号。

赵守明先生通过直接、间接持有公司27.6091%股份。赵守明先生与董事庄惠女士是夫妻关系，为控股股东万邦德集团有限公司执行董事，除此之外，与上市公司或其控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，且不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。经查询，赵守明先生不属于“失信被执行人”。

庄惠女士：1965年4月生，中国籍、无境外居留权，清华大学继续教育研究生课程进修班结业。历任浙江万邦药业有限公司执行董事，浙江万邦药业有限公司监事，万邦德制药集团股份有限公司董事；现任万邦德集团有限公司总经理，台州万邦德机械有限公司董事长兼总经理，万邦德医药控股集团股份有限公司董事。

庄惠女士通过直接、间接持有公司19.0127%股份。庄惠女士与董事赵守明

先生为夫妻关系，为控股股东万邦德集团有限公司总经理，除此之外，与上市公司或其控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，且不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。经查询，庄惠女士不属于“失信被执行人”。

刘同科先生：1965年10月生，中国籍、无境外居留权，本科学历，中共党员，高级工程师，已获得深圳证券交易所董事会秘书资格证书。历任万邦德制药集团股份有限公司总经理助理，万邦德制药集团股份有限公司董事会秘书兼证券投资部经理。现任万邦德医药控股集团股份有限公司董事兼副总经理、董事会秘书，万邦德（杭州）投资管理有限公司总经理，浙江康康医疗器械股份有限公司董事。

刘同科先生通过温岭惠邦投资咨询有限公司间接持有公司0.0605%股份，与公司5%以上股份的股东、实际控制人以及公司董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；且不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。经查询，刘同科先生不属于“失信被执行人”。

韩彬先生：1971年9月生，中国籍、无境外居留权，本科学历。历任浙江温岭医药药材有限公司财务科主办会计、财务科长，国药控股台州有限公司财务部经理，万邦德制药集团股份有限公司财务副总监，栋梁铝业有限公司财务总监；现任万邦德集团有限公司副总裁，万邦德医药控股集团股份有限公司董事。

韩彬先生通过温岭富邦投资咨询有限公司间接持有公司0.0363%股份，与公司5%以上股份的股东、实际控制人以及公司董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；且不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为

不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。经查询，韩彬先生不属于“失信被执行人”。

王天放先生：1962年3月生，中国籍、无境外居留权，大专学历，中共党员。历任浙江万邦药业股份有限公司财务部经理、财务部副总；现任万邦德制药集团有限公司财务总监，万邦德医药控股集团股份有限公司财务副总监。

王天放先生通过温岭富邦投资咨询有限公司间接持有公司0.0607%股份，与公司5%以上股份的股东、实际控制人以及公司董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；且不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。经查询，王天放先生不属于“失信被执行人”。

林红女士：1966年10月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。历任浙江万邦药业有限公司质管部经理、开发部经理、GMP办主任、质量副总、技术副总、质量授权人，浙江万邦药业股份有限公司质量副总、质量授权人。现任万邦德制药集团有限公司副总经理、质量授权人。

林红女士通过温岭富邦投资咨询有限公司间接持有公司0.0607%股份，与公司5%以上股份的股东、实际控制人以及公司董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；且不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。经查询，林红女士不属于“失信被执行人”。

独立董事候选人简历

周岳江先生：1969年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，同济大学工商管理专业硕士，高级会计师，中国注册会计师，注册税务师，注册资产评估师。曾获浙江省优秀注册会计师、中国注册税务师协会高端人才。历任台州中天税务师事务所所长，新界泵业股份有限公司独立董事，万邦德制药集团股份有限公司独立董事；现任浙江中永中天会计师事务所（原台州中天会计师事务所有限公司）董事、台州学院经贸管理学院兼职教授、浙江正裕工业股份有限公司独立董事、浙江伟星实业发展股份有限公司独立董事、浙江永强集团股份有限公司独立董事、信质集团股份有限公司独立董事、万邦德医药控股集团股份有限公司独立董事。周岳江先生已取得上市公司独立董事任职资格证书。

周岳江先生与公司5%以上股份的股东、实际控制人以及公司董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未持有本公司股票；且不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。经查询，周岳江先生不属于“失信被执行人”。

李杨女士：1961年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，中共党员，主任药师。历任国家药品监督管理局审评专家、技术专家，国家药品监督管理局化妆品动物替代技术重点实验室主任，浙江省药品检验所药理室技术人员、科室副主任、科室主任，浙江省食品药品检验所业务科科长，浙江省食品药品检验研究院院长助理。李杨女士已取得上市公司独立董事任职资格证书。

李杨女士与公司5%以上股份的股东、实际控制人以及公司董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未持有本公司股票；且不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易

所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。经查询，李杨女士不属于“失信被执行人”。

张彦周先生：1977年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，法律硕士，中共党员。曾任职于浙江国圣律师事务所、上海市锦天城律师事务所杭州分所、浙江麦格律师事务所从事资本市场相关法律服务；现任北京中伦文德（杭州）律师事务所高级合伙人，三门三友科技股份有限公司独立董事、上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司独立董事。张彦周先生已取得上市公司独立董事任职资格证书。

张彦周先生与公司5%以上股份的股东、实际控制人以及公司董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未持有本公司股票；且不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。经查询，张彦周先生不属于“失信被执行人”。