

证券代码：301096

证券简称：百诚医药

公告编号：2025-013

杭州百诚医药科技股份有限公司

关于董事会、监事会换届完成并聘任高级管理人员及证券事务代表的公告

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。

杭州百诚医药科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 2 月 7 日（星期五）召开 2025 年第一次临时股东大会，完成了公司第四届董事会、监事会的换届选举工作。同日，公司召开第四届董事会第一次会议审议通过了《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》、《关于选举公司第四届董事会副董事长的议案》、《关于选举公司第四届董事会专门委员会委员的议案》、《关于聘任公司高级管理人员的议案》、《关于聘任公司证券事务代表的议案》，召开了第四届监事会第一次会议，审议通过了《关于选举第四届监事会主席的议案》。现将有关情况公告如下：

一、公司第四届董事会组成情况

1、第四届董事会成员：

董事长：楼金芳女士

副董事长：邵春能先生

其他非独立董事：贾飞先生、宋博凡女士、严洪兵先生、程丹丹女士

独立董事：胡富强先生、李三鸣女士、黄志雄先生（会计专业人士）

上述人员任期自 2025 年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。

上述董事会成员简历详见公司于 2025 年 1 月 17 日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2025-005）。

2、第四届董事会专门委员会组成情况

按照《公司章程》等相关规定，公司董事会下设战略发展委员会、审计委员会、提名委员会及薪酬与考核委员会，各专门委员会组成情况如下：

委员会	主任委员	委员名单
战略发展委员会	楼金芳	邵春能、胡富强
审计委员会	黄志雄	李三鸣、宋博凡
提名委员会	胡富强	楼金芳、李三鸣
薪酬与考核委员会	黄志雄	楼金芳、胡富强

上述人员任期三年，自第四届董事会第一次会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。董事会各专门委员会委员简历详见公司于 2025 年 1 月 17 日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2025-005）。

二、公司第四届监事会组成情况

监事会主席：胡富苗先生

其他监事会成员：叶慧女士、范凝女士（职工代表监事）

上述人员任期自 2025 年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。监事会成员简历详见公司于 2025 年 1 月 17 日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于监事会换届选举的公告》（公告编号：2025-006）。

三、公司高级管理人员及证券事务代表聘任情况

总经理：楼金芳女士

副总经理：贾飞先生、陈安先生、苗雷女士

财务总监及董事会秘书：程丹丹女士

证券事务代表：徐怡女士

仅任高级管理人员和证券事务代表的人员简历详见附件。

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。上述人员任职资格符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的有关规定，未曾受过中国证监会及其他有关部门的行政处罚和证券交易所纪律处分，不存在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稽查的情形，不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.4条所规定的情形，亦不是失信被执行人。程丹丹女士具备履行职责所必需的财务、管理等专业知识，具有良好的职业道德和个人品德，已书面承诺参加最近一期董事会秘书资格培训并取得深圳证券交易所认可的董事会秘书培训证明，其任职符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等规定。徐怡女士具备履行职责所必需的专业能力，其任职符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关任职资格的规定，并已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。上述人员任期三年，自第四届董事会第一次会议审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

四、联系方式

董事会秘书及证券事务代表联系方式如下：

联系电话：0571-87923909

传真号码：0571-87923909

联系地址：浙江省杭州市临平区临平街道绿洲路159号

五、部分董事、高级管理人员换届离任情况

因任期届满，胡永洲先生、李会林女士、任成先生不再担任公司独立董事；刘一凡女士不再担任公司董事、副总经理兼董事会秘书，将继续在公司担任其他职务；陈晓萍女士、冯恩光先生不再担任公司副总经理，但都仍在公司担任其他职务；颜栋波先生不再担任公司财务总监，仍在公司担任其他职务。

截至本公告披露日，刘一凡女士直接持有公司12,375股，通过杭州百君投资管理合伙企业（有限合伙）间接持有公司52,500股股份，通过富诚海富通百诚医药员工参与创业板战略配售集合资产管理计划间接持有公司277,010股；陈

晓萍女士直接持有公司 51,117 股,通过杭州百君投资管理合伙企业(有限合伙)间接持有公司 54,000 股股份,通过杭州福钰投资管理合伙企业(有限合伙)间接持有公司 23,340 股股份,通过富诚海富通百诚医药员工参与创业板战略配售集合资产管理计划间接持有公司 273,618 股;冯恩光先生直接持有公司 24,000 股;颜栋波先生直接持有公司 5,070 股;胡永洲先生、李会林女士、任成先生未持有公司股份。上述人员不存在应当履行而未履行的承诺事项,在离任后六个月内,将继续严格遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、监事、高级管理人员减持股份》等相关规定。

公司董事会对胡永洲先生、李会林女士、任成先生、刘一凡女士、陈晓萍女士、冯恩光先生、颜栋波先生在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心的感谢!

特此公告。

杭州百诚医药科技股份有限公司董事会

2025 年 2 月 7 日

附件：

陈安，男，1974年12月出生，中国国籍，无境外永久居住权，本科学历，药学专业，工程师。1998年3月至2001年4月，就职于台州市东港合成厂，历任质检科长；2001年5月至2013年4月，就职于浙江新东港药业股份有限公司，任QA经理、总经理助理；2013年5月至2021年8月，就职于万邦德制药集团股份有限公司，历任总经理助理、副总经理、常务副总经理；2021年11月至今就职于百诚医药，现任百诚医药副总经理、浙江赛默制药总经理。

陈安直接持有公司45,000股股份，与公司控股股东、实际控制人及其他持有公司5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未曾受过中国证监会及其他有关部门的行政处罚和证券交易所纪律处分，不存在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稽查的情形，不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司高管的情形，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.4条所规定的情形，亦不是失信被执行人。

苗雷，女，1983年11月出生，中国国籍，无境外永久居住权，2021届浙江大学工程师学院，生物与医药专业，博士研究生。2011年1月至2016年6月就职于正大天晴药业集团股份有限公司任药物筛选研究员；2018年9月至2024年5月就职于南京正大天晴制药有限公司，历任筛选室主任，药理部部长；2024年5月就职于百诚医药，曾任总经理助理，现任公司副总经理，小分子新药研发中心总经理。

苗雷未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人及其他持有公司5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未曾受过中国证监会及其他有关部门的行政处罚和证券交易所纪律处分，不存在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稽查的情形，不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司高管的情形，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.4条所规定的情形，亦不是失信被执行人。

徐怡，女，1993年7月出生，本科学历，中国国籍，无境外永久居留权。于2020年9月获得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。2019年6月至今就职于百诚医药，现任证券事务代表。

徐怡通过杭州福钰投资管理合伙企业（有限合伙）间接持有公司3,900股股份，与公司控股股东、实际控制人及其他持有公司5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未曾受过中国证监会及其他有关部门的行政处罚和证券交易所纪律处分，不存在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稽查的情形，不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司高管的情形，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.4条所规定的情形，亦不是失信被执行人。