

证券代码：000411

证券简称：英特集团

公告编号：2025-009

债券代码：127028

债券简称：英特转债

浙江英特集团股份有限公司 十届九次董事会议决议公告

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。

2025年2月19日，浙江英特集团股份有限公司以电子邮件、专人送达方式向全体董事发出了召开十届九次（临时）董事会议的通知。会议于2025年2月24日采用通讯方式召开。会议应到董事10人，实际出席会议的董事10人。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。会议对通知中所列事项进行了表决，形成以下决议：

一、审议通过了《关于选举公司董事长的议案》（同意10票、反对0票、弃权0票）

选举汪洋女士为董事长，任期至第十届董事会届满（简历见附件）。

二、审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》（同意10票、反对0票、弃权0票）

聘任许可先生为副总经理，任期至第十届董事会届满（简历见附件）。

高级管理人员的聘任已经公司董事会提名委员会审议通过。

特此公告。

附件：1、董事长简历；

2、副总经理简历。

浙江英特集团股份有限公司董事会

2025年2月25日

附件 1：董事长简历

汪洋女士简历

1、基本情况

汪洋 女 1981年出生 九三学社社员 高级医药工程师、执业中药师 浙江省第五批高层次人才特殊支持计划青年拔尖人才

2、教育背景

第二军医大学 生药学专业博士

3、工作经历、兼职情况

曾任 浙江英特医药药材有限公司总经理，浙江钱王中药有限公司董事长兼总经理，浙江省中医药健康产业集团有限公司副总经理，杭州市第十三届人民代表大会代表，浙江中医药大学中药饮片有限公司董事长，浙江康恩贝制药股份有限公司第十届董事会董事。

现任 本公司董事长、总经理，兼浙江英特药业有限责任公司董事长、浙江英特数智医药贸易有限公司董事长，杭州市第十四届人民代表大会代表。

4、持有本公司股份120,000股。

5、与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。

6、不存在不得提名为董事的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；未有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；不是失信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

附件 2：副总经理简历

许可先生简历

1、基本情况

许可 男 1984 年出生 中共党员

2、教育背景

2006 年 云南大学数理基地班毕业获学士学位

2017 年 浙江工业大学工商管理专业毕业获硕士学位

3、工作经历、兼职情况

曾任 浙江英特药业有限责任公司综合管理部主管、副科长、经理助理，合规与营运管理部经理、营运副总监；本公司运营管理中心(创新与大数据应用中心)总经理、运营副总监、信息副总监。

现任 本公司副总经理，兼任福建英特盛健药业有限公司董事、金华英特药业有限公司监事。

4、持有本公司股份 21,600 股。

5、与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。

6、不存在不得提名为高级管理人员的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；未有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；不是失信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。