

浙江亚太药业股份有限公司 关于第八届董事会第一次会议决议的公告

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。

一、董事会会议召开情况

1、董事会会议通知的时间和方式

浙江亚太药业股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第一次会议（以下简称“会议”）通知于 2025 年 4 月 10 日以专人送达、微信等方式送达各位董事。

2、召开董事会会议的时间、地点和方式

会议于 2024 年 4 月 15 日在公司办公楼三楼会议室以现场表决与通讯表决相结合的方式召开。

3、董事会会议出席情况

本次会议的应表决董事 9 人，实际参与表决董事 9 人，其中董事长宋凌杰先生、董事宋令波先生以通讯方式参与表决，公司监事、高级管理人员列席会议。

4、会议由副董事长黄小明先生主持。

5、本次会议的通知、召开以及参与表决董事人数均符合相关法律、法规、规则及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于选

举第八届董事会董事长的议案》

同意选举宋凌杰先生（简历附后）为公司第八届董事会董事长，任期三年，自本次董事会通过之日起至第八届董事会届满之日止。

（二）以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于选举第八届董事会副董事长的议案》

同意选举黄小明先生（简历附后）为公司第八届董事会副董事长，任期三年，自本次董事会通过之日起至第八届董事会届满之日止。

（三）以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于选举第八届董事会专门委员会委员的议案》

同意选举公司第八届董事会各专门委员会成员，各专门委员会成员任期均为三年，任期与公司第八届董事会任期一致。

公司第八届董事会下设四个专门委员会，分别为提名委员会、薪酬与考核委员会、战略决策委员会、审计委员会，具体情况如下：

1、提名委员会（3 人）：

召集人：刘岳辉先生（独立董事）

组成人员：刘岳辉先生（独立董事）、吕海洲先生（独立董事）、黄小明先生（董事）

2、薪酬与考核委员会（3 人）：

召集人：吕海洲先生（独立董事）

组成人员：吕海洲先生（独立董事）、蔡敏女士（独立董事）、岑建维先生（董事）

3、战略决策委员会（5 人）：

召集人：宋凌杰先生（董事）

组成人员：宋凌杰先生（董事）、黄小明先生（董事）、岑建维先生（董事）、刘岳辉先生（独立董事）、吕海洲先生（独立董事）

4、审计委员会（3 人）：

召集人：吕海洲先生（独立董事）

组成人员：吕海洲先生（独立董事）、刘岳辉先生（独立董事）、宋令波先生（董事）

以上人员简历附后。

（四）以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》

该议案已经公司提名委员会审议通过。

同意聘任岑建维先生（简历附后）为公司总经理，任期三年，自本次董事会通过之日起至第八届董事会届满之日止。

（五）以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》

该议案已经公司提名委员会审议通过。

同意聘任谭钦水先生（简历附后）为公司副总经理，任期三年，自本次董事会通过之日起至第八届董事会届满之日止。

（六）以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》

该议案已经公司审计委员会、提名委员会审议通过。

同意聘任徐景阳先生（简历附后）为公司财务总监，任期三年，自本次董事会通过之日起至第八届董事会届满之日止。

（七）以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》

该议案已经公司提名委员会审议通过。

同意聘任徐炜先生（简历附后）为公司董事会秘书，任期三年，自本次董事会通过之日起至第八届董事会届满之日止。

（八）以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于聘任公司内审部负责人的议案》

该议案已经公司审计委员会、提名委员会审议通过。

同意聘任陶丽琴女士（简历附后）为公司内审部负责人，任期三年，自本次董事会通过之日起至第八届董事会届满之日止。

（九）以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》

该议案已经公司提名委员会审议通过。

同意聘任朱凤女士（简历附后）为公司证券事务代表，任期三年，自本次董事会通过之日起至第八届董事会届满之日止。

特此公告。

浙江亚太药业股份有限公司

董 事 会

2025 年 4 月 16 日

附件：

简 历

宋凌杰先生：男，1989年6月出生，中国香港居民，无境外永久居留权，硕士研究生。曾任鼎晖股权投资管理(天津)有限公司投资经理、宁波富邦精业集团股份有限公司总经理，芯启源电子科技有限公司董事，中篮联（北京）体育有限公司监事，富邦资源控股集团有限公司董事。现任宁波富邦控股集团有限公司董事、总裁，宁波富邦精业集团股份有限公司董事长，浙江亚太药业股份有限公司董事长，宁波富邦男子篮球俱乐部有限公司执行董事，杭州富邦大地科技有限公司执行董事，上海慧平投资管理有限公司执行董事，天津联合冶金商品交易中心有限公司董事，宁波亨润集团有限公司董事长。

宋凌杰先生持有宁波富邦控股集团有限公司2.67%股权，现任宁波富邦控股集团有限公司董事、总裁，与宁波富邦控股集团有限公司的实际控制人之一宋汉平先生为父子关系，系公司实际控制人的一致行动人，除此以外与公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。

宋凌杰先生未持有公司股份，最近三十六个月内没有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，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尚未有明确结论的情形，不存在《公司法》《公司章程》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》中规定的不得担任公司董事的情形，未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。

黄小明先生：男，1963年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级工程师。历任宁波市劳动教养管理所第四大队副大队长，宁波裕江塑胶有限公司总经理，宁波裕江特种胶带有限公司总经理，宁波裕江实业有限公司董事长、总经理，宁波亨润聚合有限公司董事长、总经理，浙江亚太药业股份有限公司总经理，绍兴雅泰药业有限公司执行董事、经理。现任宁波裕江特种胶带有限公司董事长，宁波富邦控股集团有限公司董事，浙江亚太

药业股份有限公司董事，宁波新乐控股集团有限公司董事，宁波市五金索具有限公司董事，宁波富邦家具有限公司董事。

黄小明现任宁波富邦控股集团有限公司董事，与公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。

黄小明先生未持有公司股份，最近三十六个月内没有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，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尚未有明确结论的情形，不存在《公司法》《公司章程》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》中规定的不得担任公司董事的情形，未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。

宋令波先生：男，1987年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生，经济师、会计师。历任中国银行股份有限公司宁波市分行公司金融部客户经理，宁波富邦控股集团有限公司监事、财务审计部总经理助理、财务审计部副总经理，浙江环益资源利用股份有限公司董事，杭州富邦大地科技有限公司监事，富邦资源控股集团有限公司董事，宁波市五金索具有限公司董事。现任宁波富邦控股集团有限公司财务资金部总经理、证券投资部总经理，宁波富邦精业集团股份有限公司董事，浙江亚太药业股份有限公司董事，宁波富邦物流股份有限公司董事，沈阳富邦一品房地产开发有限公司董事，宁波饭店有限公司董事，宁波经济开发区亚光发展有限公司董事，宁波富邦绿能新能源科技有限公司董事，宁波亨润集团有限公司董事，宁波富邦公路工程建设有限公司董事，宁波裕江实业有限公司董事，宁波富邦大酒店有限责任公司董事，上海启芯领航半导体有限公司董事，宁波欣进投资管理有限公司执行董事、经理，芯启源电子科技有限公司董事，宁波亨润聚合有限公司董事，杭州富邦桐益物流有限公司董事，西藏潮庭体育发展有限公司董事。

宋令波先生现任宁波富邦控股集团有限公司财务资金部总经理、证券投资部总经理，与公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。

宋令波先生未持有公司股份，最近三十六个月内没有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，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尚未有明确结论的情形，不存在《公司法》《公司章程》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》中规定的不得担任公司董事的情形，未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。

岑建维先生：男，1972年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生。历任宁波瑞达国际经贸有限公司业务经理，宁波亨润聚合有限公司总经理助理，浙江亚太药业股份有限公司副总经理，现任浙江亚太药业股份有限公司董事、总经理，绍兴雅泰药业有限公司执行董事、总经理，武汉光谷亚太药业有限公司执行董事、总经理。

岑建维先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东以及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；最近三十六个月内没有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，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尚未有明确结论的情形，不存在《公司法》《公司章程》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》中规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形，未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。

徐炜先生：男，1984年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。历任天马轴承集团股份有限公司证券事务代表，杭州康奋威科技股份有限公司董事会秘书，银亿集团证券部经理，宁波东方电缆股份有限公司投资经理，宁波富邦精业集团股份有限公司证券部经理，宁波富邦精业集团股份有限公司董事。现任浙江亚太药业股份有限公司董事、董事会秘书，浙江环益资源利用股份有限公司董事。

徐炜先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东以及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；最近三十六个月内没有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，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尚未有明确结论的情形，不存在《公司法》《公司章程》《深圳证券交易所

上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》中规定的不得担任公司董事、董事会秘书的情形，未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。

吕海洲先生：男，1975年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，注册会计师。历任山东海事局科员，激动集团有限公司投资总监，现代金报社编委、财务总监，欧琳集团有限公司财务总监，优玖（苏州）信息科技有限公司副总裁，上海凌越创业投资中心（有限合伙）副总裁，现任杭州奥默医药股份有限公司副总经理，宁波欧琳科技股份有限公司独立董事，浙江亚太药业股份有限公司独立董事。

吕海洲先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东以及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；最近三十六个月内没有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，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尚未有明确结论的情形，不存在《公司法》《公司章程》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》中规定的不得担任公司董事的情形，未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。

刘岳辉先生：男，1975年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生，中国致公党党员，浙大宁波校友会理事。历任宁波第三制药厂技术员，宁波中华纸业有限公司总经理室专员，飞利浦中国总部（上海）高级经理，宁海县三山涂农业发展有限公司监事。现任宁波高新区众恒信新兴产业服务管理有限公司执行董事、总经理，浙江新品润投资管理有限公司执行董事、总经理，浙江蓝源投资管理有限公司副总裁，浙江亚太药业股份有限公司独立董事。

刘岳辉先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东以及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；最近三十六个月内没有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，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尚未有明确结论的情形，不存在《公司法》《公司章程》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》中规定的不得担任公司董事的情形，

未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。

蔡敏女士：女，1986年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生，执业律师。历任大型上市城商行（全资子公司）、上市农商行项目评审委员会委员、法律合规经理，常年专注于企业投融资、并购与重组、私募与金融产品创新、股权架构设计及公司治理领域，为多家大型国有企业、金融机构等企事业单位提供法律服务。现任浙江点金律师事务所高级合伙人、证券事务部副主任，浙江亚太药业股份有限公司独立董事，浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司独立董事。

蔡敏女士未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东以及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；最近三十六个月内没有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，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尚未有明确结论的情形，不存在《公司法》《公司章程》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》中规定的不得担任公司董事的情形，未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。

谭钦水先生：男，1970年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学专科，执业药师、工程师。曾任本公司生产技术部经理、技术总监、总经理助理、生产总监。现任浙江亚太药业股份有限公司副总经理。

谭钦水先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东以及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；最近三十六个月内没有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，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尚未有明确结论的情形，不存在《公司法》《公司章程》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，未被人民法院纳入失信被执行人名单，经查询证券期货市场违法失信信息公开查询平台，谭钦水先生曾于2021年4月收到中国证监会浙江监管局的《行政处罚决定书》，受

到警告、罚款8万元的行政处罚，于2021年11月受到深圳证券交易所通报批评，谭钦水先生拥有丰富的专业知识及工作经验，聘任其担任公司副总经理有利于促进公司稳定发展，不存在影响公司规范运作的情形。

徐景阳先生：男，1981年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生，注册会计师，注册资产评估师。历任宁波富邦精业集团股份有限公司主办会计、财务部副经理、财务部经理，江苏常奥体育发展有限公司财务总监。现任浙江亚太药业股份有限公司财务总监。

徐景阳先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东以及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；最近三十六个月内没有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，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尚未有明确结论的情形，不存在《公司法》《公司章程》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。

陶丽琴女士：女，1972年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，中级会计师。曾任公司财务部会计，现任公司内审部负责人。

陶丽琴女士未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东以及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；最近三十六个月内没有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，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尚未有明确结论的情形，不存在《公司法》《公司章程》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》中规定的不得担任公司内审部负责人的情形，未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。

朱凤女士：女，1983年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾任绍兴县档案局出纳兼文秘。现任浙江亚太药业股份有限公司证券事务代表。

朱凤女士未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东以及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；最近三十六个月内没有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，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尚未有明确结论的情形，不存在《公司法》《公司章程》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》中规定的不得担任公司证券事务代表的情形，未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。